



Ortsgemeinde Merxheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2023-2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Merxheim für die Haushaltsjahre 2023-2024

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-18
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	19
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	20
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	21
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	22-23
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	24-68
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	69-72
14	Stellenplan - Zusammenstellung	73-75

Die mit "x" gekennzeichneten Aufstellungen sind in diesem Entwurf nicht enthalten, können aber bei Bedarf nachgereicht werden.

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Merxheim
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom 27.04.2023**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.994.900 €	1.917.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.280.200 €	1.996.600 €
der Jahresfehlbetrag auf	-285.300 €	-79.300 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-247.000 €	-42.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.600 €	684.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.300 €	808.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.700 €	-124.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	266.700 €	166.200 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt auf: 0 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2023	2024
- Grundsteuer A auf	345 v. H. (vorher 300 v. H.)	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H. (vorher 365 v. H.)	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H. (vorher 365 v. H.)	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2023	2024
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	36 €	36 €
- für den zweiten Hund	56 €	56 €
- für jeden weiteren Hund	72 €	72 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	3.833.077,30 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022:	4.364.890,59 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	4.079.590,59 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	4.000.290,59 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

§ 11 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Merxheim, den 27.04.2023 (Beschlussfassung)

gez. Egon Eckhardt
-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Merxheim für die Haushaltsjahre 2023-2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 + 2022	10-11
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 + 2024	12-14
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	15
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	16
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	17
2.8. Gesamtfinanzzmittel Merxheim	18

1. Allgemeines

1.1. Wohnbevölkerung

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Wohnbevölkerung in der Ortsgemeinde Merxheim	1.411	1.399	1.394	1.403	1.437
Veränderung		-12	-5	9	34

Altersgruppen 30.06.2020	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	66	4,593	78	5,428	144	10,021
10-19 Jahre	78	5,428	69	4,802	147	10,23
20-29 Jahre	71	4,941	59	4,106	130	9,047
30-39 Jahre	95	6,611	89	6,193	184	12,804
40-49 Jahre	72	5,01	77	5,358	149	10,369
50-59 Jahre	120	8,351	129	8,977	249	17,328
60-69 Jahre	111	7,724	102	7,098	213	14,823
70-79 Jahre	68	4,732	64	4,454	132	9,186
80-89 Jahre	34	2,366	46	3,201	80	5,567
90-99 Jahre	4	0,278	5	0,348	9	0,626
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
Gesamt	719	50,035	718	49,965	1437	100

1.2. Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 =

25

133 10 066	Merxheim	Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2023
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer
Ist-Aufkommen	IV / 2021	1.895,46	36.526,25	136.826,35		173.082,49	17.125,71	23.386,92
	I / 2022	2.402,33	38.039,00		99.603,27	176.068,07	17.295,87	19.691,50
	II / 2022	2.237,00	38.792,00		181.325,00	171.455,70	16.232,27	18.707,95
	III / 2022	4.234,43	39.056,21		515.733,13	134.911,35	16.105,02	20.193,87
Zwischensumme I-III / 2022	0	8.873,76	115.887,21		796.661,40	482.435,12	49.633,16	58.593,32
Billigkeitserlasse	IV / 2021							
	I-III / 2022							
Korrekturen	IV / 2021							
	I-III / 2022							
Hebesätze %	2021	300	365	365				
Hebesätze %	2022	300	365		365			
Grundzahl	IV / 2021	632	10.007	37.487		173.082,49	17.125,71	23.386,92
	I-III / 2022	2.958	31.750		218.263	482.435,12	49.633,16	58.593,32
	zusammen	3.590	41.757	37.487	218.263	655.517,61	66.758,87	81.980,24
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2021							
	I-III / 2022							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2021							
	I-III / 2022							
endgültiger Grundbetrag	Summe	3.590	41.757	37.487	218.263	655.518	66.759	81.980
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0			
Steuerkraftzahlen		12.386	194.170	129.330	753.007	655.518	66.759	81.980
Steuerkraftmesszahl								1.893.150
Einwohner am 30.06.2022								1.437
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.317,43
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-220,00
Schlüsselzuweisung A vor Quote								0
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90
Schlüsselzuweisung A								0
Umlagegrundlage								1.893.150
Kreisumlage	47,20%							893.567
Verbandsgemeindeumlage	31,53%							596.910

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde am 05.05.2021 beschlossen. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Der **Ergebnishaushalt** des Jahres 2021 wurde mit einem Fehlbedarf von 151.200 € festgesetzt. Es ergibt sich eine positive Planabweichung von 311.684 €, so dass das Jahr mit einem Überschuss von ca. 121.200 € abschließen kann.

Bei den Steuern und Abgaben ist die positive Planabweichung hauptsächlich auf Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+56.212 €) und der Gewerbesteuer (+74.641 €) zurückzuführen. Außerdem sind ungeplante Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen (15.151 €) zu verzeichnen. Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind vor allem auf die ins Folgejahr übertragenen Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen (-90.900 €).

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen wurden nach 2022 übertrugen:

- Ersatz von in die Jahre gekommener Spielplatzgeräte (2.000 €),
- Änderung Bebauungsplan Rohrsborn II (13.500 €),
- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen, Beleuchtung und Brücken (11.500 €),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (8.500 €),
- Bänke (1.000 € für Material, Arbeiten in Eigenleistung),
- Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (4.000 €),
- Reparatur Friedhofswege und Leichenhalle (15.200 €),
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (15.200 €, Finanzierung durch Wegebaubeiträge),
- Reparatur Lüftungsanlage und allgemeine Unterhaltung (20.000 €).

Der **Finanzhaushalt** war ebenfalls mit einem Fehlbetrag (113.900 €) festgesetzt. Hier kann von einem Überschuss (ca. 167.600 €) ausgegangen werden.

Der **Investitionshaushalt** schließt mit einem Überschuss von ca. 325.4000 €, statt dem geplanten Fehlbetrag von 35.500 € (inkl. Haushaltsermächtigungen aus 2020). Als Einnahmen sind die Grabnutzungsentgelte mit 16.292 € und der Erlös aus dem Verkauf an Erschließungsträger der Flächen für den ersten Bauabschnitt mit 299.200 € verbucht. Außerplanmäßig ist eine Sitzgruppe (1.515 €) angeschafft worden, die Finanzierung erfolgte durch Entnahme aus dem Sonderposten Rathaus-Café.

Es wurde folgende Haushaltsermächtigungen in Höhe von 340.428 € für 2022 gebildet:

- Grunderwerb Erweiterung NBG „Vor der Burg“ (23.015 €),
- Übernahme katholische Kindergarten (316.000 €),
- Grundstückkauf Ackerland (1.413 €).

Nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 8.416 €, wird in der **Finanzrechnung** voraussichtlich ein Jahresüberschuss von ca. 478.400 € entstehen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 53.416 €.

Die Darlehensverbindlichkeiten sind mit 227.721 € in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 05.05.2021 beschlossen und am 31.05.2022 durch einen Nachtrag ergänzt. Da für dieses Jahr ebenfalls noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

In 2022 konnte der **Ergebnishaushalt** mit einem Fehlbetrag von 91.700 € (inkl. Haushaltsermächtigungen aus 2021) festgesetzt werden.

Aus heutiger Sicht kann mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung (+623.500 €) gerechnet werden. Bei den Steuern und Abgaben waren deutliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+678.065 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+59.400 €) zu verzeichnen. Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben sich vor allem durch zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen. Die geplante Schlüsselzuweisung (-33.000 €) blieb aus, da die so genannte Steuerkraftmesszahl der Gemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl lag. Negativ auf das Ergebnis wirkten sich auch geringere Einnahmen aus Konzessionsabgaben (-18.300 €) und der höhere Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten an kath. Kirchengemeinde (+29.900 €).

Für das Haushaltsjahr 2022 waren keine neuen **Investitionen** geplant. Die aus dem Jahr 2021 übertragene Haushaltsmittel für die Übernahme des kath. Kindergartens (Gründerwerbskosten für das Grundstück) wurden zurückgestellt. Die Übernahme wurde für das Jahr 2024 seitens der Verbandsgemeinde angedacht. Die ebenfalls aus 2021 übertragene Auszahlung des Ausgleiches zu dem Kaufvertrag ersten Bauabschnitt NBG „Vor der Burg II“ an die kath. Kirchengemeinde wurde mit 25.100 € und der Erwerb des Ackerlandes für eine evtl. zukünftige Ausgleichsfläche mit 1.500 € verbucht. Außerplanmäßig wurden Gedenksteine für die jüdische Bevölkerung (3.600 €) und eine Edelstahl-Sitzbank (1.429 €) verbucht. Die Finanzierung erfolgte aus den Spenden. Die Grabnutzungsentgelte sind mit 6.666 € verbucht.

Nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 9.329 €, ist in der **Finanzrechnung** ein Jahresüberschuss von ca. 531.269 € ausgewiesen.

Durch die positive Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2022 konnte der „Kassenkredit“ komplett aufgelöst werden. Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenbestandes“ zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 478.812 €.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 218.392 € in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.994.900 € und die Aufwendungen mit 2.280.200 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 285.300 €.

Die Gemeinde erhält im Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisung A. Die sogenannte Steuerkraftmesszahl der Gemeinde liegt über der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Maßgeblich hierfür waren die hohe Gewerbesteuerzahlungen im 3. Quartal des Jahres 2022.

Bei den Steuereinnahmen wurden die Realsteuerhebesätze auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) angepasst.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 893.900 € und für die VG-Umlage (31,53 %) 596.900 € zu zahlen.

Als Ertrag ist erstmals die Zuwendung aus dem Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement veranschlagt (11.600 €). Außerdem sind für die in 2022 abgerechnete Wegebaubeiträge die Einnahmen in Höhe von rd. 53.700 € verbucht.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Reparatur in die Jahre gekommener Spielplatzgeräte (2.000 €),
- Aufstellung Bebauungsplan Rohrsborn II (15.000 €),
- Ausweisung Ausgleichfläche (10.000 €),
- Aufstellung Bebauungsplan inkl. Aufhebung Bebauungspläne „Rechts dem Albach“ (15.000 €, Finanzierung aus Erstattung Anlieger),
- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen, Beleuchtung und Brücken (16.800 €),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (12.000 €),
- Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (30.000 €),
- Reparatur Friedhofswege und Leichenhalle (13.000 €),
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (15.000 €, Finanzierung durch Wegebaubeiträge),
- Berücksichtigung der zu erwartenden Steigerung der Aufwendungen für Energie im Gesamthaushalt (9.000 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn 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 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -247.000 €. Der Fehlbetrag führt zu einer Minderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (positiver Kassenbestand).

Investitionen

Leistung	Maßnahme	Ansatz	Finanzierung Zuweisung / sonst. Einzahlungen	Finanzierung Finanzmittel
Liegenschaften 11420.02310000/100	Grundstücksangelegenheiten	1.000 €		1.000 €
Spielplätze 36613.08221000/100	Anschaffung Spielgeräte (Nestschaukel)	2.600 €	2.600 € Spende	0 €
Friedhofs- u. Bestattungswesen 55301.09600000/25	Erweiterung Wiesengrabfeld	32.000 €	15.000 € Grabnutzungsentgelte	17.000 €
Mehrzweckhalle 57313.08221000/100	Beamer (1.200 €) und Leinwand (500 €)	1.700 €		1.700 €
	Summe	37.300 €	17.600 €	19.700 €

Die Unabweisbarkeit wurde, soweit vorhanden, in den Erläuterungen der entsprechenden Haushaltsstellen vermerkt oder liegt dem Haushalt bei.

Unter Berücksichtigung der neuen Investitionen ergibt sich zunächst ein Finanzmittelfehlbedarf von 266.700 €. Nach Tilgung der bestehenden Darlehen ist für das lfd. Wirtschaftsjahr eine Minderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (Finanzmittelbestand) um 276.200 € zu erwarten.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.917.300 € und die Aufwendungen mit 1.996.600 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 79.300 €

Die Gemeinde erhält auch im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisung A, da die sogenannte Steuerkraftmesszahl der Gemeinde erneut über der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl liegt.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 758.200 € und für die VG-Umlage (31,53 %) 506.500 € zu zahlen.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen, Beleuchtung und Brücken (13.800 €),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (12.000 €),
- Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (30.000 €),
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (15.000 €, Finanzierung durch Wegebaubeiträge).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn 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 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -42.000 €. Der Fehlbetrag führt zu einer Minderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (positiver Kassenbestand).

Investitionen

Leistung	Maßnahme	Ansatz	Finanzierung Zuweisung / sonst. Einzahlungen	Finanzierung Finanzmittel
Liegenschaften 11420.02310000/100	Grundstücksangelegenheiten	1.000 €		1.000 €
Spielplätze 36613.08221000/100	Anschaffung Spielgerät (Nestschaukel)	2.600 €	2.600 € Spende	0 €
Gemeindestraßen 54101.09600000/27	Ausbau Hauptstraße L232 (Bürgersteige inkl. Straßenbeleuchtung)	755.100 €	641.900 € Beiträge und Landeszuwendung	113.200 €
Freizeitgelände Winchendeller Weiher 57319.03260000/26	Toilettenanlage (Fertigbauteil barrierefrei)	50.000 €	Landeszuwendung 25.000 € Grabnutzungsentgelte 15.000 €	10.000 €
	Summe	808.700 €	684.500 €	124.200 €

Unter Berücksichtigung der neuen Investitionen ergibt sich zunächst ein Finanzmittelfehlbedarf von 166.200 €. Nach Tilgung der bestehenden Darlehen ist für das lfd. Wirtschaftsjahr eine Minderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (Finanzmittelbestand) um 175.800 € zu erwarten.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-134.302,58	3.902.222,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-193.109,81	3.709.113,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-36.519,64	3.672.593,52
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	160.483,78	3.833.077,30
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	531.813,29	4.364.890,59
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-285.300,00	4.079.590,59
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		43.065,04	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-79.300,00	4.000.290,59
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.200,00	4.035.490,59
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12.700,00	4.022.790,59
11	Summe		-13.734,96	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-442,77 €	7.164,81 €	-7.607,58 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-45.029,28 €	7.925,68 €	-52.954,96 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	6.583,07 €	8.278,28 €	-1.695,21 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	167.560,75 €	8.415,77 €	159.144,98 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	564.777,30 €	9.328,78 €	555.448,52 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-247.000,00 €	9.500,00 €	-256.500,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				395.835,75 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-42.000,00 €	9.600,00 €	-51.600,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	72.600,00 €	9.700,00 €	62.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.200,00 €	9.900,00 €	13.300,00 €
11	Summe				420.435,75 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€	€	€
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	227.721	218.392	208.891	199.191
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	53.416	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	281.137	218.392	208.891	199.191

¹⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

²⁾ Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³⁾ 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.

Gesamtfinanzmittel Merxheim

Ifd. Nr.		Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Finanzmittelbestand	478.812	202.612	26.812
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	478.812	202.612	26.812
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		-276.200	-175.800
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		-276.200	-175.800
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze) Merxheim

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 1)	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	167.560,75	564.777	-247.000	-42.000	72.600	23.200
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-8.415,77	-9.329	-9.500	-9.600	-9.700	-9.900
	3	= "freie Finanzspitze"	159.144,98	555.449	-256.500	-51.600	62.900	13.300
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 		0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	159.144,98	555.449	-256.500	-51.600	62.900	13.300
6	<i>voraussichtl. Veränderung Kassenkredit:</i>			0	0	0	0	
	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 2)	53.416,00 €	0	0	0	0	0	
7	Endfällige Kredite:	227.721	218.392	208.891	199.191	189.491	179.591	
		Bl. 45, SPK Rh-Nahe, Ursprungsbetrag: 38.700 €, Restschuld 12/2023:					19.564 € (Zinssatz: 1,3 %)	
		55525, DKB Deutsche Kreditbank, Ursprungsbetrag: 141.200 €, Restschuld 12/2023:					100.600 € (Zinssatz: 1,88 %)	
		Bl. 47, SPK Rh-Nahe, Ursprungsbetrag: 7.000 €, Restschuld 12/2023:					5.878 € (Zinssatz: 0,89 %)	
		Bl. 48, SPK Rh-Nahe, Ursprungsbetrag: 74.100 €, Restschuld 12/2023:					58.553 € (Zinssatz: 0,86 %)	
		Bl. 49, ISB RLP, Ursprungsbetrag: 28.400 €, Restschuld 12/2023:					24.295 € (Zinssatz: 0,69 %)	

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Entwurf der Gliederung des "doppischen" Haushaltes der OG Merxheim nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
28101	Rathaus-Café	36613	Spielplätze u. ä.					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
28117	Brauchtumsfeste (Kirmes, Weihnachtsfeier)	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57312	Altes Rathaus						
		57313	Mehrzweckhalle						
		57314	Alte Schule						
		57319	Freizeitgelände Winchendeller Weiher						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Merxheim

Hauptplan 2023/2024

21 Merxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.424.962,47	1.307.400,00	1.679.400,00	1.690.000,00	1.730.400,00	1.773.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.438,29	101.900,00	80.500,00	79.300,00	47.700,00	47.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	17.743,82	11.700,00	8.100,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.022,94	137.200,00	138.100,00	75.300,00	144.700,00	73.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.823,02	21.800,00	41.900,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.565,69	42.000,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	59.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.586.412,54	1.623.800,00	1.993.900,00	1.916.300,00	1.994.500,00	1.981.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.654,12	157.300,00	192.100,00	197.800,00	203.300,00	209.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.232,39	119.100,00	210.300,00	191.300,00	162.400,00	156.300,00
E11	Abschreibungen		157.800,00	159.100,00	147.800,00	129.300,00	125.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.136.880,94	1.162.200,00	1.656.100,00	1.437.100,00	1.442.600,00	1.481.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.846,87	17.800,00	58.600,00	18.800,00	19.000,00	19.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.614,32	1.614.200,00	2.276.200,00	1.992.800,00	1.956.600,00	1.991.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165.798,22	9.600,00	- 282.300,00	- 76.500,00	37.900,00	- 10.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 572,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.742,39	9.600,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00	3.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.314,44	- 8.600,00	- 3.000,00	- 2.800,00	- 2.700,00	- 2.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	160.483,78	1.000,00	- 285.300,00	- 79.300,00	35.200,00	- 12.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	160.483,78	1.000,00	- 285.300,00	- 79.300,00	35.200,00	- 12.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.560,75	39.000,00	- 247.000,00	- 42.000,00	72.600,00	23.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Merxheim

Hauptplan 2023/2024

21 Merxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.640,00		2.600,00	140.900,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.292,01	6.000,00	15.000,00	543.600,00	15.000,00	15.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	299.200,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.132,01	6.000,00	17.600,00	684.500,00	15.000,00	15.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.802,57		37.300,00	808.700,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802,57		37.300,00	808.700,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.329,44	6.000,00	- 19.700,00	- 124.200,00	15.000,00	15.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>492.890,19</u>	<u>45.000,00</u>	<u>- 266.700,00</u>	<u>- 166.200,00</u>	<u>87.600,00</u>	<u>38.200,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	8.415,77	17.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.415,77	- 17.500,00	- 9.500,00	- 9.600,00	- 9.700,00	- 9.900,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.155,96		276.200,00	175.800,00	- 77.900,00	- 28.300,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 478.353,02	- 27.500,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 492.924,75</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>266.700,00</u>	<u>166.200,00</u>	<u>- 87.600,00</u>	<u>- 38.200,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.155,96					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 499.080,71</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>266.700,00</u>	<u>166.200,00</u>	<u>- 87.600,00</u>	<u>- 38.200,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			- 276.200,00	- 175.800,00	77.900,00	28.300,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	159.144,98	21.500,00	- 256.500,00	- 51.600,00	62.900,00	13.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.264,74	24.700,00	25.500,00	26.000,00	26.600,00	27.300,00
	50110000 <i>Bürgermeister</i>	15.744,00	16.300,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00
	50120000 <i>Beigeordnete</i>	1.205,96	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	2.190,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	2.111,98	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	50790000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige</i>		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	12,80	100,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.853,19	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	364,20	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56920000 <i>Verfüungsmittel</i>	1.488,99	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.117,93	27.200,00	28.100,00	28.600,00	29.200,00	29.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.117,93	- 27.200,00	- 28.100,00	- 28.600,00	- 29.200,00	- 29.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.117,93	- 27.200,00	- 28.100,00	- 28.600,00	- 29.200,00	- 29.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.117,93	- 27.200,00	- 28.100,00	- 28.600,00	- 29.200,00	- 29.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 50110000	<i>Bürgermeister</i>	<i>Aufwandsentschädigung OB</i>
11101 . 50120000	<i>Beigeordnete</i>	<i>Vertretung Ortsbürgermeister</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11101 . 50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	Für Ortsbürgermeister und Vertretung
11101 . 50790000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	Pensionsrückstellung für Ortsbürgermeister
11101 . 56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten für Ortsbürgermeister, Beigeordnete und Ratsmitglieder
11101 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung f. Mandatsträger
11101 . 56920000	Verfügungsmittel	für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters, auch Repräsentationen = 1.100 € (inkl. Kranz f. Volkstrauertag, vorher bei 11131.5693)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	716,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.231,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5.231,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.364,89	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
56240000 Datenverarbeitung	250,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56310000 Büromaterial	1.066,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	286,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	3.692,52	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.312,51	11.200,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.262,51	- 10.900,00	- 11.400,00	- 11.500,00	- 11.600,00	- 11.600,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.262,51	- 10.900,00	- 11.400,00	- 11.500,00	- 11.600,00	- 11.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.262,51</u>	<u>- 12.600,00</u>	<u>- 11.400,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 11.600,00</u>	<u>- 11.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen
11401 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000€ netto
11401 . 52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a. aufwendungen Martinsumzug
11401 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	An Sportverein zur Mitfinanzierung Betriebskosten von vereinseigenen Anlagen gemäß Sportförderungsgesetz = 4.600 €; Zuschuss an Vereine für Jugendveranstaltungen = 600 €
11401 . 56240000	Datenverarbeitung	Pflegevertrag Homepage (ab 2022 geändert)
11401 . 56310000	Büromaterial	Büromaterial, Porto u. sonst. Kosten (inkl. Musterreden OB = 450 €)
11401 . 56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Ersattung Telefonkosten
11401 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz (f. ehrenamtliche Helfer)
11401 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gastland Nahe, Weinland Nahe und Trägerverein Naturpark Soonwald / Nahe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018,26	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44120000 Mieten und Pachten	5.018,26	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	15.200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	15.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.118,26	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	20.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,62	9.500,00	2.300,00	2.300,00	8.400,00	2.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	630,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00				
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.500,00			6.100,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.111,42	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge	175,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56810000 Grundsteuer	110,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.027,43	10.200,00	3.000,00	3.000,00	9.100,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.090,83	- 5.400,00	2.100,00	2.100,00	- 4.000,00	17.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	2.090,83	- 5.400,00	2.100,00	2.100,00	- 4.000,00	17.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.090,83</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>17.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44120000	Mieten und Pachten	Landpacht, Anerkennungsgebühren, Gestaltungsentgelt f. PKW-Stellplätze und Fischereipacht = 1.951 €; Jagdpacht für gemeindeeigene Grundstücke 2022-2023 = 2.464 €; Angliederungsgenossenschaften ca. 400 €
11420 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Entgelt für die Wirtschaftswegenutzung (Zugang zum Digitalfunkturn vom Land); Ab 2026 Einnahmen aus Windenergie ca. 15.000 €
11420 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Abgaben u. a. für Nebengebäude Rathaus
11420 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025 Abrechnung Wegebaubeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke (ca. 8,78% der land.- u. forstw. Fläche besitzt die Ortsgemeinde, die Beitragserhebung f. d. Jahre 2022, 2023, 2024 und Vorausleistung 2025 =, Einnahme bei 55591.4323)
11420 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Schreddern von Reisig u. a.
11420 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (Großstr.30 Wohnhaus)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof, Großstraße 51	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Großstraße 51:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.300,00	800,00			
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.300,00	800,00			
E3 Erträge der sozialen Sicherung	17.743,82	11.700,00	8.100,00			
42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	17.743,82	11.700,00	8.100,00			
E7 Sonstige laufende Erträge		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.743,82	15.600,00	11.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.831,88	119.400,00	154.200,00	158.700,00	163.300,00	168.000,00
50221000 Vergütungen	95.372,69	87.000,00	115.800,00	119.300,00	122.800,00	126.500,00
50222000 Leistungszulagen	1.594,27	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.514,91	7.700,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.190,41	20.400,00	24.600,00	25.400,00	26.200,00	26.900,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.022,29	16.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	153,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	490,09	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Großstraße 51:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.168,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	432,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52440000 <i>Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	48,79					
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	148,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	4.231,50	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	14.267,68	8.400,00				
E11 Abschreibungen		1.400,00	900,00	100,00	100,00	100,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53810000 <i>Fahrzeuge</i>		1.300,00	800,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	957,89	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	308,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	79,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	183,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	90,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	294,85	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.812,06	138.400,00	165.700,00	169.400,00	174.000,00	178.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.068,24	- 122.800,00	- 154.200,00	- 166.800,00	- 171.400,00	- 176.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.068,24	- 122.800,00	- 154.200,00	- 166.800,00	- 171.400,00	- 176.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		122.800,00	154.200,00	166.800,00	171.400,00	176.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 129.068,24					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof, Großstraße 51:

11431 . 42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	Eingliederungszuschuss vom Jobcenter Bad Kreuznach (Ab 01.08.2022-31.07.2023 neue Maßnahme (1.164 € x 7= 8.148 €) , danach für ein Jahr Weiterbeschäftigung ohne Zuschuss)
11431 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellung Bauhofmitarbeiter
11431 . 48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden, nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.
11431 . 50221000	Vergütungen	01.08.2022-31.07.2023 wird eine neue Maßnahme durch die ARGE gefördert, danach ein Jahr Weiterbeschäftigung bis 31.07.2024 ohne Zuschuss (Arbeitsverhältnis endet am 31.07.2024).
11431 . 50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	Vermögenswirksame Leistungen
11431 . 50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	Zuführungen Urlaubs- und Überstundenrückstellung Bauhofmitarbeiter
11431 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Leuchtmittel, Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte
11431 . 52350000	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung und Treibstoff f. Kehrmaschine und selbstfahrender Rasenmäher (inkl. Inspektionen)
11431 . 52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen Bauhofausstattung + Rasenmäher/ Werkzeuge, Sprit Kleingeräte
11431 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erwerb von geringwertigen Geräten u. a.
11431 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Verbrauchsmittel / Materialien Bauhof
11431 . 52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Abr. Traktorstunden (keine Aufteilung auf versch. Leistungen)
11431 . 56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Erstattung Kostenanteil f.BAD-Betreuung
11431 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Für Unterstellung Ausziehleiter
11431 . 56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefonkosten Gemeindearbeiter
11431 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Rathaus-Café	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 28101 Rathaus-Café:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	3.000,00 3.000,00						
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	3.791,70 3.791,70	2.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.791,70	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.695,60 2.695,60	1.500,00 500,00 1.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	3.000,00 3.000,00	500,00 500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.695,60	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.096,10						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.096,10						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>1.096,10</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28101 Rathaus-Café:

28101 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Erträge Rathaus Café
28101 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuführung z. SR Rathaus Café

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorffest, Kirmes)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorffest, Kirmes):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	650,00	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
41450000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41490000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	650,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,00	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,08	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	175,08	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175,08	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	474,92	- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	474,92	- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.300,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	474,92	- 500,00	- 3.500,00	- 3.800,00	- 3.900,00	- 4.000,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorffest, Kirmes):		
28117 . 41450000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich</i>	<i>Spenden für Kirmes</i>
28117 . 41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>Spenden: 1.300 € für Seniorenfeier und 1.300 € für Kirmes</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorffest, Kirmes):

28117 . 52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen für Seniorenfeier</i>
28117 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Auszahlungen Spendengelder f. Kirmes</i>
28117 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof (hier 2,15 %)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindergarten	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	538,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	538,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00
E11 Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.100,00
		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	40.321,36	70.200,00	90.300,00	92.300,00	94.300,00	96.300,00
	3.334,50	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	36.986,86	68.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.321,36	72.800,00	92.900,00	94.900,00	96.900,00	97.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.782,45	- 71.800,00	- 91.900,00	- 93.900,00	- 95.900,00	- 96.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.782,45	- 71.800,00	- 91.900,00	- 93.900,00	- 95.900,00	- 96.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.782,45	- 71.800,00	- 91.900,00	- 93.900,00	- 95.900,00	- 96.700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindergarten:

36521 . 44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattung Leistungsfreistellung (OG Weiler+ Martinstein)</i>
36521 . 54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1/2 Kostenanteil Leitungsfreistellung an Kreis (nach Kita-Zahlen)</i>
36521 . 54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Pflichtzuschuss an kath. Kirchengemeinde Merxheim f. 60 Kinder (zu den Personalkosten = 78.000€ und zu den Sachkosten = 9.000 €)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u. ä.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.294,91	2.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	173,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.121,86	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294,91	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.294,91	- 1.500,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.294,91	- 1.500,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.900,00	- 7.000,00	- 7.600,00	- 7.800,00	- 8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.294,91	- 5.400,00	- 10.200,00	- 10.800,00	- 11.000,00	- 11.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.:

36613 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	
36613 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Spielplatz</i>
36613 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Reparatur, Instandsetzung Spielplatzgeräte; Ab 2023 um 1.500 € erhöht für die in die Jahre gekommener Spielplatzgeräte</i>
36613 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>
36613 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof (hier 4,54 %)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,00		15.000,00			
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.785,00		15.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.785,00		15.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.785,00		40.000,00			
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.785,00		40.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.785,00		40.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 25.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 25.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 25.000,00</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Erstattung der Kosten f. Aufstellung Bebauungsplan "Rechts dem Albach" = 15.000 €
51101 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufstellung Bebauungsplan "Rohrsborn" = 15.000 €; Ausweisung Ausgleichfläche = 10.000 €; Aufstellung Bebauungsplan inkl. Aufhebung der Bebauungspläne "Rechts dem Albach" = 15.000 € (Erstattung durch Anlieger bei. 51101.4419)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		14.200,00	13.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		65.300,00	65.100,00	56.200,00	56.200,00	55.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i> <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	35.664,40	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.664,40	116.500,00	116.000,00	106.700,00	106.700,00	105.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	36.152,60	35.400,00	51.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
E11 Abschreibungen		92.500,00	91.700,00	81.200,00	81.200,00	80.000,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		800,00				
<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		91.700,00	91.700,00	81.200,00	81.200,00	80.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.152,60	127.900,00	143.300,00	129.800,00	129.800,00	128.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	511,80	- 11.400,00	- 27.300,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	511,80	- 11.400,00	- 27.300,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 29.500,00	- 38.600,00	- 41.800,00	- 42.900,00	- 44.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	511,80	- 40.900,00	- 65.900,00	- 64.900,00	- 66.000,00	- 67.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
<i>54101 . 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ab 2022 bei 44248 / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		
<i>54101 . 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Vom Kreis für die Bereitstellung und Reinigung der 2 Depotcontainerstandplätze / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>		
<i>54101 . 46250000 Konzessionsabgaben</i>		<i>Von Pfalzgaz und vom Kreis aus Konzessionsabgabe RWE</i>
<i>54101 . 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>		<i>Erstattung für Sachbeschädigungen und Preisnachlass auf Netznutzung für Eigenverbrauch in Niederspannung (Strom)</i>
<i>54101 . 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>
<i>54101 . 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>Reparatur Wartehallen</i>
<i>54101 . 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>Reinigung Sinkkästen = 1.000 €, Leuchtmittel = 500 €; Straßenoberflächenentwässerung = 21.700 €</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

54101 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Gemeindestraßen = 10.000 (inkl. Winterdienst und Sanierung der Risse in der Straßendecke), Unterhaltung Straßenbeleuchtung = 3.500 €, Unterhaltung Containerstellplatz = 300 €; 2023 zusätzlich für Leuchtmitteltausch versch. Straßen = 3.000 €
54101 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch der Orts- u. Verkehrszeichen
54101 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Verbrauchsmittel u. a., Streumittel
54101 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof (hier 25,04 %)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,31	1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.656,95		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	413,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.070,31	1.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.070,31	- 1.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.070,31	- 1.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 26.600,00	- 38.600,00	- 41.700,00	- 42.900,00	- 44.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.070,31	- 27.600,00	- 51.600,00	- 54.700,00	- 55.900,00	- 57.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:		
55111 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Notwendige Baumpflege und Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (inkl. Schädlingsbekämpfung: Eichenprozessionsspinner)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:

55111 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Material für Bänke, Park- und Gartenanlagen</i>
55111 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof (hier 25,01 %)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Gewässerunterhaltung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.000,00	30.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 30.000,00	- 30.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 30.000,00	- 30.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.100,00	- 5.000,00	- 5.400,00	- 5.600,00	- 5.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 8.100,00	- 35.000,00	- 35.400,00	- 5.600,00	- 5.700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Gewässerunterhaltung:		
55211 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Notwendigen Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzepts. Treibgutsperrern am Winchendeller Bach, sowie Einzugsgebiet und am Hinterberger Graben. Einlaufsituation Geröllfang verbessern „Am Römerberg“; Maßnahmen zum Notabflussweg im Nachtigallenweg.</i>
55211 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof (hier 3,24%)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	10.200,00	11.600,00	11.400,00	11.300,00	11.000,00
43220000 Entgelte	3.780,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		6.200,00	6.600,00	6.400,00	6.300,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	317,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21,61					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	21,61					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.119,01	11.100,00	12.600,00	12.400,00	12.300,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.309,98	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50221000 Vergütungen	977,54	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50222000 Leistungszulagen	16,54					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21,51					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	280,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,22	100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,88	5.200,00	16.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.489,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,92	1.500,00	13.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	47,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	186,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen		2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	408,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.575,68	9.400,00	21.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	543,33	1.700,00	- 9.100,00	2.100,00	2.000,00	1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	543,33	1.700,00	- 9.100,00	2.100,00	2.000,00	1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.700,00	- 23.800,00	- 25.700,00	- 26.400,00	- 27.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	543,33	- 23.000,00	- 32.900,00	- 23.600,00	- 24.400,00	- 25.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:		
55301 . 43220000	Entgelte	Grabherstellung, Benutzung Leichenhalle
55301 . 44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Vom Land für Pflege der Kriegsgräber
55301 . 50221000	Vergütungen	Hier nur geringfügig Beschäftigte
55301 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rep. Friedhofswege und Leichenhalle (nur Materialkosten, Arbeiten werden in Eigenleistung durchgeführt, in 2022 nicht durchgeführt)
55301 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
55301 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Kerzen für Leichenhalle u. a.
55301 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Mechanische Grabherstellung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:

55301 . 53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibung Leichenhalle</i>
55301 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfall- = 300 € und Gebäudeversicherung = 200 €</i>
55301 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof (hier 15,43 %)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund			11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,50	11.500,00	14.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.417,50	11.500,00	14.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 584,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 704,00					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	833,50	12.000,00	26.200,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723,60	13.200,00	16.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			600,00	600,00	600,00	600,00
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.236,71	4.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	147,32	800,00				
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.258,89	6.600,00	8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.531,84	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.507,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 Grundsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.255,44	16.000,00	19.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.421,94	- 4.000,00	7.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.421,94	- 4.000,00	7.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.421,94</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>7.100,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):		
55511 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	Ab 2023 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement über 20 Jahre (115,90 ha x 100 €)
55511 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzgeld
55511 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Pauschalentschädigung für Wildschadenverhütungsmaßnahmen im Wald
55511 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Waldwegebau (in der Abr. Wiwege berücksichtigen)
55511 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Saat-u. Pflanzgut
55511 . 52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	Betriebskostenbeitrag an das Land (Einsatz des Försters) = 4.200 €; für den Einsatz der Waldarbeiter = 1.400 €
55511 . 52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Lohnkosten Waldarbeiter
55511 . 52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kostenerstattungen an das Land (Sachkostenaufteilung)
55511 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

55511 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung = 200 € und Berufsgenossenschaftsbeitrag = 2.200 €
55511 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag zu Wirtschaftsverbänden PEFC
55511 . 56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	Waldbegehung u.a.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>		54.200,00 54.200,00	53.700,00 53.700,00		69.500,00 69.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	3.085,26 2.660,77 424,49	2.800,00 2.800,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.085,26	75.500,00	74.800,00	21.100,00	72.100,00	2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	7.753,45 7.753,45		15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>		2.500,00 2.500,00		4.800,00 4.800,00		4.800,00 4.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	266,08 266,08	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.019,53	21.300,00	33.800,00	38.600,00	15.300,00	20.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.934,27	54.200,00	41.000,00	- 17.500,00	56.800,00	- 17.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.934,27	54.200,00	41.000,00	- 17.500,00	56.800,00	- 17.500,00

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.800,00	- 3.100,00	- 3.400,00	- 3.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.934,27	51.400,00	37.900,00	- 20.900,00	53.300,00
						- 21.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2022 wurden Wegebaubeiträge für die angefallenen Unterhaltungskosten der letzten 4 Jahre (2018, 2019, 2020 u. 2021), sowie Vorausleistung 2022 abgerechnet = 53.731 € (gebucht erst im Jahr 2023); Nächste Abrechnung in 2025 = 69.500 €
55591 . 44120000	Mieten und Pachten	Jagdpachteinnahmen f. Eigenjagdbezirke Behrens (1.600 €), v. Göller und Stoltenberg (1.000 €) diese werden später an die Eigentümer ausbezahlt. Der Anteil für die Gemeindeeigenegrund. wird bei der HhSt. 11420.44120000 vereinnahmt (ca. 350 €).
55591 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandsetzung von Feldwirtschaftswegen (Finanzierung durch Wegebaubeiträge)
55591 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Auszahlung an die Eigentümer Jagdpacht in Höhe der Einnahmen bei 4412 (EJB Behrens, Stoltenberg u. v. Göller) minus Verwaltungskostenbeitrag 5699 (Abrechnung erfolgt alle zwei Jahre)
55591 . 56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	Verwaltungskostenbeitrag
55591 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof (hier 2,05 %)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Altes Rathaus, Großstraße 32/34	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57312 Altes Rathaus, Großstraße 32/34:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	250,00						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597,65	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.597,65	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	96,14						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	96,14						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.943,79	3.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.100,20	1.000,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	
50221000 Vergütungen	1.547,53	700,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	
50222000 Leistungszulagen	26,19						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	71,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	442,28	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,93						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,14	6.000,00	12.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.970,99	4.100,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	948,18	1.500,00	4.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	

Ergebnishaushalt 57312 Altes Rathaus, Großstraße 32/34:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>53470000</i> Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00
<i>53850000</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.282,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>56130000</i> Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31,20					
<i>56410000</i> Versicherungsbeiträge	1.250,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.335,52	10.900,00	17.700,00	15.300,00	15.300,00	15.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.391,73	- 7.200,00	- 15.100,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.391,73	- 7.200,00	- 15.100,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.391,73	- 10.500,00	- 18.500,00	- 16.400,00	- 16.500,00	- 16.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Altes Rathaus, Großstraße 32/34:		
57312 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung Rathaus inkl. Nebenkosten
57312 . 50221000	Vergütungen	Hier nur geringfügig Beschäftigte
57312 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500 € f. Materialkosten (Arbeiten werden in Eigenleistung von Rüstigen Rentnern ausgeführt)
57312 . 52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur von Geräten u. a.
57312 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung = 500 €; Unfallversicherung = 100 €; Versicherung f. Defibrillator = 30 €
57312 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof (hier 2,22 %)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		11.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,29	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	160,29	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44120000 Mieten und Pachten	245,00	400,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	288,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	288,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,49	16.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.691,51	10.000,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
50221000 Vergütungen	4.899,14	7.400,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
50222000 Leistungszulagen	82,85					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	256,41	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.419,63	2.100,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.689,20	17.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.122,07	16.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535,27		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	31,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		29.800,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		29.500,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.938,30	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	180,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.757,70	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.319,01	60.300,00	64.000,00	64.400,00	64.800,00	65.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.500,52	- 43.800,00	- 45.300,00	- 45.700,00	- 46.100,00	- 46.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.500,52	- 43.800,00	- 45.300,00	- 45.700,00	- 46.100,00	- 46.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.900,00	- 16.000,00	- 17.300,00	- 17.800,00	- 18.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.500,52	- 55.700,00	- 61.300,00	- 63.000,00	- 63.900,00	- 64.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20:		
57313 . 43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Nebenkostenerstattungen
57313 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahme aus Getränkeverkauf
57313 . 50221000	Vergütungen	Hier nur geringfügig Beschäftigte
57313 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600 € ab 2022 jährlich für Wartungsvertrag der Lüftungsanlage; 3.000 € für allg. Unterhaltung inkl. 500 € f. Materialkosten für Rüstige Rentner
57313 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Fremdreinigung z. B. Fenster, Leuchtmittel
57313 . 52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur v. Geräten u. ä. auch Sprit Geräte

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20:

57313 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>geringfügige Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>
57313 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Seife, Papierhandtücher, Reinigungsmittel</i>
57313 . 53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Erhöhung wegen neuer Heizung</i>
57313 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>2.800 € = Gebäudeversicherung (inkl. Glasversicherung); 200 € = Unfallversicherung</i>
57313 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof (hier 10,38 %)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Alte Schule, Großstraße 3	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57314 Alte Schule, Großstraße 3:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,00	2.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
44120000 Mieten und Pachten	2.272,00	2.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	166,76					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	166,76					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.438,76	4.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.287,95	400,00	800,00	900,00	900,00	900,00
50221000 Vergütungen	945,93	300,00	600,00	700,00	700,00	700,00
50222000 Leistungszulagen	16,01					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50,08					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	269,63	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.681,48	6.800,00	11.800,00	11.800,00	6.800,00	6.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.270,74	6.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	410,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		5.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		800,00				
53720000 Kulturdenkmäler		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 57314 Alte Schule, Großstraße 3:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56810000 Grundsteuer	60,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.031,54	13.400,00	18.000,00	18.100,00	13.100,00	13.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.592,78	- 9.000,00	- 11.000,00	- 11.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.592,78	- 9.000,00	- 11.000,00	- 11.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.592,78	- 9.000,00	- 12.400,00	- 12.600,00	- 7.600,00	- 7.700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57314 Alte Schule, Großstraße 3:		
57314 . 44120000	Mieten und Pachten	Miete Fastnachtclub Merxheim (Monatlich 150 € inkl. Nebenkosten); Miete Feuerwehr 400 € (soll angepasst werden); Ab 2023 Miete Moncobra für 2 Jahre (Monatlich 250 €)
57314 . 50221000	Vergütungen	Hier nur geringfügig Beschäftigte
57314 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Abfallgebühren, wiederkehrender Beitrag, Heizöl
57314 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. 500 € Materialkosten für Rüstige Rentner
57314 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.a.
57314 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (inkl. Inhalt)
57314 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof (hier 0,90 %)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Freizeitgelände Winchendeller Weiher + Wanderwege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57319 Freizeitgelände Winchendeller Weiher + Wanderwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	200,00	200,00	200,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	200,00	200,00	200,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	310,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20,88					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	20,88					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,88	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167,86	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50221000 Vergütungen	126,49	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50222000 Leistungszulagen	2,14					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	- 1,18					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37,45	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,96	100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,42	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	589,66	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	434,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		500,00	800,00	800,00	800,00	400,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		500,00	600,00	600,00	600,00	200,00
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge	110,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303,04	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00

Ergebnishaushalt 57319 Freizeitgelände Winchendeller Weiher + Wanderwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 972,16	- 1.700,00	- 1.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 972,16	- 1.700,00	- 1.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.300,00	- 14.000,00	- 15.100,00	- 15.500,00	- 16.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 972,16</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 16.400,00</u>	<u>- 16.800,00</u>	<u>- 17.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Freizeitgelände Winchendeller Weiher + Wanderwege:		
57319 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Für Freizeitgelände Winchendeller Weiher
57319 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof (hier 9,06 %)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.424.962,47	1.307.400,00	1.679.400,00	1.690.000,00	1.730.400,00	1.773.600,00	
40110000 Grundsteuer A	10.566,00	10.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
40120000 Grundsteuer B	150.161,87	150.500,00	189.800,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	
40130000 Gewerbesteuer	474.641,20	404.000,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	635.211,92	600.000,00	579.000,00	600.000,00	636.500,00	676.200,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.039,57	72.800,00	83.600,00	72.800,00	74.500,00	76.100,00	
40330000 Hundesteuer	3.966,67	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	64.375,24	66.400,00	66.100,00	66.400,00	68.600,00	70.500,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.538,29	48.400,00	13.100,00	13.100,00			
41111000 Schlüsselzuweisung A	42.210,00	33.000,00					
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	17.426,00	2.300,00					
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.902,29	13.100,00	13.100,00	13.100,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.503.500,76	1.355.800,00	1.692.500,00	1.703.100,00	1.730.400,00	1.773.600,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.088.328,58	1.084.000,00	1.559.100,00	1.333.300,00	1.341.600,00	1.373.300,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	48.746,58	38.700,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	599.514,00	602.800,00	893.600,00	758.200,00	763.200,00	782.200,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	440.068,00	442.500,00	596.900,00	506.500,00	509.800,00	522.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.328,58	1.084.000,00	1.559.100,00	1.333.300,00	1.341.600,00	1.373.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	415.172,18	271.800,00	133.400,00	369.800,00	388.800,00	400.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	415.172,18	271.800,00	133.400,00	369.800,00	388.800,00	400.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	415.172,18	271.800,00	133.400,00	369.800,00	388.800,00	400.300,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 40110000	Grundsteuer A	Hebesatz 345 v.H. (Vorjahr 300 v.H.)
61101 . 40120000	Grundsteuer B	Hebesatz 465 v.H. (Vorjahr 365 v.H.)
61101 . 40130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 380 v.H. (Vorjahr 365 v.H.)
61101 . 40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung November Vorjahr
61101 . 40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung November Vorjahr
61101 . 40330000	Hundesteuer	Hebesätze s. Haushaltssatzung
61101 . 40521000	Familienleistungsausgleich	Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes. Berechnung mit Schlüsselzahl wie bei Einkommensteuer.
61101 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	Zuschuss des Landes zur Finanzierung von Tilgung und Zinsen für den Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde (KEF) fällt ab 2023 weg..
61101 . 41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	"Hochzeitsprämie" Ausgleich erhöhte Umlage aufgrund der Fusion (bis einschließ. 2024)
61101 . 54310000	Gewerbesteuerumlage	9,21 %
61101 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage 47,2 v.H.
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage vorläufig 31,53 v.H. (Vorjahr 33 v.H.)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,19					
<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	681,19					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681,19					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 681,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 572,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 572,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.742,39	9.600,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00	3.500,00
<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	3.988,39	6.800,00	3.000,00	2.800,00	2.700,00	2.500,00
<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	754,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>		1.800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.314,44	- 8.600,00	- 3.000,00	- 2.800,00	- 2.700,00	- 2.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.995,63	- 8.500,00	- 2.900,00	- 2.700,00	- 2.600,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.995,63	- 8.500,00	- 2.900,00	- 2.700,00	- 2.600,00	- 2.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>Stundungs- und Verzugszinsen</i>
61201 . 57510000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	<i>Zinsen für bestehende Kredite Bl. 45, Bl. 46, Bl. 47, Bl. 48 und Bl. 49</i>
61201 . 57990000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>Kassenkreditzinsen</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

29.03.2023
16:58:49

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 5.000 €										
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02310000 Ackerland	287,10		1.000,00		1.000,00				
<i>Bemerkung: Grundstücksangelegenheiten</i>											
Gesamtauszahlungen:			287,10		1.000,00		1.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			287,10		1.000,00		1.000,00				
36613	Spielplätze u. ä.										
100	Investitionen unter 5.000 €										
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus			2.600,00		2.600,00				
<i>Bemerkung: Spielgerät Nestschaukel (Finanzierung aus Spenden)</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.600,00		2.600,00				
68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen			2.600,00		2.600,00				
<i>Bemerkung: Spenden für Spielgerät</i>											
Gesamteinzahlungen:					2.600,00		2.600,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.600,00		2.600,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

29.03.2023
16:58:49

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)											
27 Bürgersteigsanierung Hauptstraße / Ausbau L232											
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen									755.100,00
<i>Bemerkung: Sanierung Bürgersteige inkl. Straßenbeleuchtung Hauptstraße / Ausbau L232</i>											
Gesamtauszahlungen:											
68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									113.300,00
<i>Bemerkung: Landesverkehrsfinanzierungsgesetz-Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) Zuwendung (gerechnet mit 50 %)</i>											
68260000 Auszahlungen für Beiträge	68260000 Auszahlungen für Beiträge	23320000 Auszahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									528.600,00
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Hauptstraße L232 (70 % Anliegeranteil zur Sanierung der Bürgersteige inkl. Straßenbeleuchtung)</i>											
Gesamteinzahlungen:											
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
641.900,00											
113.200,00											
<hr/>											
55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen											
25 Erweiterung Wiesengrabfeld											
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen				32.000,00					
<i>Bemerkung: 2023 Erweiterung des Wiesengrabfeldes</i>											
Gesamtauszahlungen:											
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
32.000,00											
32.000,00											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

29.03.2023
16:58:49

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen										
100	Investitionen unter 5.000 €										
68270000	68270000	23600000	16.292,01	6.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte									
<i>Bemerkung: Grabnutzungsentgelte</i>											
Gesamteinzahlungen:			16.292,01	6.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 16.292,01	- 6.000,00	- 15.000,00		- 15.000,00		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
57313	Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20										
100	Investitionen unter 5.000 €										
78570000	78570000	08211000			1.700,00						
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen	Werkstatteneinricht (einschl. Spielplatzausstattur									
<i>Bemerkung: 1.200 = Beamer, 500 € = Leinwand (Die Anschaffung eines Beamers und einer entsprechenden Leinwand ist für die Arbeit des Ortsgemeinderates unerlässlich. Es ist zunehmend erforderlich, zu Präsentationen, Vorlagen, Berichten, Ausführungen und Darstellungen im Rahmen von Ausschuss- und Ortsgemeinderatssitzungen bzw. Berichten, Plänen und Präsentationen von Auftragnehmern der Ortsgemeinde, um diese in elektronischer Form vorliegenden Dokumente, anschaulich und allgemein verständlich vortragen zu können, eine derartige Ausstattung zur Verfügung zu haben.)</i>											
Gesamtauszahlungen:					1.700,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.700,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

29.03.2023
16:58:49

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
57319	Freizeitgelände Winchendeller Weiher + Wanderwege											
26	Toilettenanlage "Containerlösung"											
78522000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	78522000	03260000									
		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric	Freizeiteinrichtunge									
	<i>Bemerkung: Fertigbauteil - Toilettenanlage(barrierefrei nach DIN18040)</i>											
	Gesamtauszahlungen:											
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68142000	23142000									
		Investitionszuwen	Sonstige									
		/ vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüss									
			Investitionen verwendet)									
	<i>Bemerkung: I-StockZuwendung</i>											
	Gesamteinzahlungen:											
	Saldo Aus- und Einzahlungen:											
	Auszahlungen insgesamt:			287,10		37.300,00		808.700,00				
	Einzahlungen insgesamt:			16.292,01	6.000,00	17.600,00		684.500,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 16.004,91	- 6.000,00	19.700,00		124.200,00		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

**Stellenplan der Ortsgemeinde Merxheim
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
		2024	2023	SOLL 2022	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1 - allgemeine Aufgaben

Leistung 55301 Arbeitnehmer - Friedhof -						
Beschäftigte/r	2	0,019	0,019	0,000	0,019	
Beschäftigte/r	2	0,003	0,003	0,000	0,003	
Summe Leistung 55301		0,022	0,022	0,000	0,022	

Summe Teilhaushalt 1		0,022	0,022	0,000	0,022	
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Teilhaushalt 2 - technische Aufgaben

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof -						
Beschäftigte/r	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	3	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	2	0,769	0,769	0,513	0,513	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Merxheim
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
		2024	2023	SOLL 2022	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	

Summe Leistung 11431		2,769	2,769	2,513	2,513	
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Leistung 57312 Arbeitnehmer - Altes Rathaus -						
Beschäftigte/r	2	0,025	0,025	0,000	0,025	
Beschäftigte/r	2	0,011	0,011	0,000	0,011	
Summe Leistung 57310		0,036	0,036	0,000	0,036	

Leistung 57313 Arbeitnehmer - Mehrzweckhalle -						
Beschäftigte/r	2	0,052	0,052	0,107	0,052	
Beschäftigte/r	2	0,125	0,125	0,147	0,125	
Summe Leistung 57310		0,177	0,177	0,255	0,177	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Merxheim
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
		2024	2023	SOLL 2022	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	

Leistung 57314 Arbeitnehmer - Alte Schule -						
Beschäftigte/r	2	0,009	0,009	0,000	0,009	
Beschäftigte/r	2	0,002	0,002	0,000	0,002	
Summe Leistung 57310		0,011	0,011	0,000	0,011	

Leistung 57319 Arbeitnehmer - Freizeitgelände Winchendeller Weiher und Wanderwege -						
Beschäftigte/r	2	0,003	0,003	0,000	0,003	
Summe Leistung 57310		0,003	0,003	0,000	0,003	

Summe Teilhaushalt 2		2,996	2,996	2,768	2,739	
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Summe Gemeindeverwaltung		3,018	3,018	2,768	2,761	
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--