



Ortsgemeinde Merxheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2021-2022

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Merxheim für die Haushaltsjahre 2021-2022

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-17
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	18
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	19
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	20
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	21-22
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	23
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	24-28
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	29-72
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	73-74
14	Stellenplan - Zusammenstellung	75
15	Bilanz 2018 und vorl. 2019	76-77

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

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Merxheim
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
vom 05.05.2021**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.579.100 €	1.644.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.730.300 €	1.679.700 €
der Jahresfehlbetrag auf	-151.200 €	-34.900 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-113.900 €	3.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	305.200 €	6.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	331.300 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-26.100 €	6.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	140.000 €	-9.100 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2021
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>311.700 €</u>
zusammen auf	311.700 €

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2021	2022
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2021	2022
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 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Mehrzweckhalle

Gebühren (Preise je Tag)	
a) Mehrzweckraum mit Küche (Pauschal)	125,00 €
b) Für die Halle (interne Veranstaltungen)	125,00 €

c) Für die Halle (öffentliche Veranstaltungen)	185,00 €
d) Für die Halle (auswärtige Nutzer)	350,00 €

Die Nebenkosten errechnen sich wie folgt:

> Für den Verbrauch pro m ³ Wasser/Abwasser	6,00 €
> Für den Verbrauch pro kwh Strom	0,35 €
> Für die Heizung pro m ³	0,50 €
> Für jede Telefoneinheit	0,25 €

Altes Rathaus

Für den Gästeraum mit Küche (Pauschal)	125,00 €
----------------------------------------	----------

Winchendeller Weiher

Gebühren (inkl. Nebenkosten)

a) Für Gruppen bis 20 Personen	30,00 €
b) Für Gruppen 21-50 Personen	60,00 €
c) Für Gruppen über 50 Personen	100,00 €
d) Größere Veranstaltungen (auch Firmenveranstaltungen)	150,00 €

Für Nachreinigung sind zu hinterlegen	50,00 €
---------------------------------------	---------

§ 6 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019:	3.709.113,16 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2020:	3.600.213,16 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2021:	3.449.013,16 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2022:	3.414.113,16 €

§ 7 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.

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Merxheim, den 05.05.2021
(Beschlussfassung)

gez. Egon Eckhardt

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Merxheim für die Haushaltsjahre 2021-2022

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 2019 + 2020	10-11
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 + 2022	12-14
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	15
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	16
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	17

1. Allgemeines

1.1. Wohnbevölkerung

	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Wohnbevölkerung in der Ortsgemeinde Merxheim	1.425	1.428	1.411	1.399	1.394
Veränderung		3	-17	-12	-5

Altersgruppen 30.06.2020	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	67	4,806	69	4,95	136	9,756
10-19 Jahre	67	4,806	65	4,663	132	9,469
20-29 Jahre	70	5,022	53	3,802	123	8,824
30-39 Jahre	90	6,456	79	5,667	169	12,123
40-49 Jahre	75	5,38	83	5,954	158	11,334
50-59 Jahre	128	9,182	134	9,613	262	18,795
60-69 Jahre	108	7,747	99	7,102	207	14,849
70-79 Jahre	61	4,376	54	3,874	115	8,25
80-89 Jahre	36	2,582	47	3,372	83	5,954
90-99 Jahre	4	0,287	5	0,359	9	0,646
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
Gesamt	706	50,646	688	49,354	1.394	100

1.2. Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2020 =

27

133 10 066		Merxheim		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung					2021	
Ermittlung (Angaben in EUR)		Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem. Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2019	2.222,00	35.822,00	118.253,35		154.943,78	16.572,12	19.345,94		
	I / 2020	2.548,00	39.264,00		74.749,31	153.262,25	13.968,41	18.543,18		
	II / 2020	2.165,00	35.301,00		35.236,35	120.823,39	11.342,52	16.501,67		
	III / 2020	3.077,00	39.951,00		40.230,74	131.647,59	15.534,10	23.079,01		
Zwischensumme I-III / 2019	0	7.790,00	114.516,00		150.216,40	405.733,23	40.845,03	58.123,86		
Billigkeitserlasse	IV / 2019									
	I-III / 2020									
Korrekturen	IV / 2019									
	I-III / 2020									
Hebesätze %	2019	300	365	365						
Hebesätze %	2020	300	365		365					
Grundzahl	IV / 2019	741	9.814	32.398		154.943,78	16.572,12	19.345,94		
	I-III / 2020	2.597	31.374		41.155	405.733,23	40.845,03	58.123,86		
	zusammen	3.338	41.188	32.398	41.155	560.677,01	57.417,15	77.469,80		
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben	IV / 2019									
	Grundzahl	I-III / 2020								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen	IV / 2019									
	Grundzahl	I-III / 2020								
endgültiger Grundbetrag	Summe	3.338	41.188	32.398	41.155	560.677	57.417	77.470		
Nivellierungssatz %		300	365	301,0	330,0					
Steuerkraftzahlen		10.014	150.336	97.518	135.812	560.677	57.417	77.470		
Steuerkraftmesszahl									1.233.348	
Einwohner am 30.06.2020									1.394	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner									884,75	
Schwellenwert je Einwohner									914,93	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner									30,18	
Schlüsselzuweisung A									42.070	
Umlagegrundlage									1.275.418	
Kreisumlage	47,00%							599.446		
Verbandsgemeindeumlage	34,50%							440.019		

Formel
Schlüssel-
zuweisung

144104

42.070

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung wurde am 27.02.2019 beschlossen. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Ergebnishaushalt** des Jahres 2019 wurde mit einem Fehlbedarf von 160.900 € festgesetzt. Dieser kann sich voraussichtlich um ca. 30.000 € verschlechtern. Negative Auswirkung auf das Ergebnis hatte der Verlust aus dem Abgang Gewerbegrundstück „Rohrsborn“ (190.148 €, Haushaltsermächtigung aus 2018). Durch höhere Steuereinnahmen (+82.444 €) und Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (hauptsächlich bei der Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und dem Infrastrukturvermögen; -54.870 €) konnte die negative Auswirkung zum größten Teil verbessert werden. Verschiedene Maßnahmen wurden zurückgestellt und sollen in den Folgejahren noch durchgeführt werden.

Die für das Haushaltsjahr 2019 genehmigten **Investitionen** wurden nur zum Teil ausgeführt und zum Teil nach 2020 übertragen. Außerdem wurden der Grundstückskauf mit 390.054 € und die Beleuchtungssanierung MZH mit 1.500 € (Haushaltsermächtigungen 2018) ausgeführt. Als Einnahmen sind die Grabnutzungsentgelte mit 7.493 € und der Erlös aus dem Grundstücksverkauf mit 50.000 € verbucht.

Mit Berücksichtigung von Tilgungsleistungen (7.926 €), ist in der **Finanzrechnung** ein Jahresfehlbetrag von ca. 354.961 € ausgewiesen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ zum 31.12.2019 voraussichtlich auf 532.149 €.

Nach der Neuaufnahme in 2019 (28.400 €, Kreditgenehmigung 2017) sind die Darlehensverbindlichkeiten mit 244.415 € in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung wurde am 27.02.2019 beschlossen. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2020 konnte der **Ergebnishaushalt** nur mit einem Fehlbedarf von 108.900 € festgesetzt werden.

Die Folgewirkungen durch das Corona-Virus betreffen kurzfristig und unmittelbar den Haushalt der Gemeinde. Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen wurden durch das Land noch in 2020 Kompensationszahlungen geleistet. Die Regelung sieht vor, dass die Kompensationszahlung bei der Berechnung der Umlagen für das Jahr 2021 einfließt.

Für das Haushaltsjahr 2020 waren keine neuen **Investitionen** geplant. Außerplanmäßig wurden Sachspenden für einen Bücherschrank (2.933 €) seitens der Innogy und eine Edelstahl-Sitzbank (1.428 €) seitens „Rathaus Café“ verbucht. Die Grabnutzungsentgelte sind mit 6.796 € verbucht.

Nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 8.278 €, ist in der **Finanzrechnung** ein Jahresfehlbetrag von ca. 6.000 € ausgewiesen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 531.769 €.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 236.137 € in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 **- Vorbericht -**

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.579.100 € und die Aufwendungen mit 1.730.300 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 151.200 €.

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben 2020 zu einem Einbruch der Konjunktur geführt. Im Jahr 2020 haben Bund und Land die Kommunalfinanzen durch stützende Maßnahmen stabilisiert. Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen wird 2021 eine weitere Kompensationszahlung erwartet.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,0 %) 599.000 € und für die VG-Umlage (34,5 %) 440.000 € zu zahlen. Im Jahr 2021 wird mit Steuereinnahmen (zzgl. Schlüsselzuweisung A) i. H. v. 1.333.500 € gerechnet.

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

- Drucker (300 €),
- Fahrzeugunterhaltung wegen größerem Reparaturaufwand um 500 € erhöht,
- Ersatz von in die Jahre gekommener Spielplatzgeräte (2.000 €),
- Aufstellung Bebauungsplan Rohrsborn II (15.000 €),
- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen, Beleuchtung und Brücken (14.800 €),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (12.000 €),
- Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (4.000 €),
- Reparatur Friedhofswege und Leichenhalle (13.000 €),
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (23.000 €, Finanzierung durch Wegebaubeiträge),
- Mängelbehebung an der Lüftungsanlage nach den Brandschutzanforderungen (20.000 €).

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 -113.900 €.

Investitionen

Es sind folgende Investitionen eingeplant:

Leistung	Maßnahme	Ansatz	Finanzierung Zuweisung / sonst. Einzahlungen	Finanzierung Darlehen
Liegenschaften 11420.02310000/100	4 Grundstücke (Ackerland)	1.700 €		1.700 €
Liegenschaften 11420.02920000/14	Auszahlung Differenzbetrag an Kirchengemeinde gem. Kaufvertrag	13.600 €	13.600 € Verkauf an Erschließungsträger (SEG) 1. BA	0 €
Liegenschaften 11420.03210000/24	Übernahme kath. Kindergarten (Gründerwerbskosten für das Grundstück)	316.000 €		316.000 €
	Summe	331.300 €	13.600 €	317.700 €

Nach Verrechnung der Grabnutzungsentgelte (6.000 €) wird zur Finanzierung der Maßnahmen ein Investitionskredit i. H. v. 311.700 € benötigt. 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 26.100 €. Nach Tilgung der bestehenden Darlehen und der geplanten Neuaufnahme ist für das lfd. Wirtschaftsjahr eine Minderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 163.200 € zu erwarten.

Für die Investitionsmaßnahme Gründerwerb Erweiterung Neubaugebiet „Vor der Burg“, wurde Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.400 € ins Jahr 2021 übertragen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 **- Vorbericht -**

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.644.800 € und die Aufwendungen mit 1.679.700 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 34.900 €

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,0 %) 602.800 € und für die VG-Umlage (34,5 %) 442.500 € zu zahlen. Im Jahr 2022 wird mit Steuereinnahmen (zzgl. Schlüsselzuweisung A) i. H. v. 1.340.400 € gerechnet.

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

- Wegebaubeiträge für gemeindeeigene Grundstücke (6.000 €),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (12.000 €),
- Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (5.000 €),
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (20.000 €, Finanzierung durch Wegebaubeiträge, Abrechnung in 2022 ca. 74.000 €),
- Wartungsvertrag für die Lüftungsanlage (600 €).

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 3.100 €. Nach Verrechnung der Tilgung (-17.500 €) muss der Fehlbetrag über eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden.

Investitionen

Es sind keine neuen Investitionen geplant.

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)	2016	29.257,97	3.884.815,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	151.710,53	4.036.525,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-134.302,58	3.902.222,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-193.109,81	3.709.113,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-108.900,00	3.600.213,16
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-151.200,00	3.449.013,16
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-406.543,89	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-34.900,00	3.414.113,16
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-48.500,00	3.365.613,16
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.400,00	3.356.213,16
11	Summe		-499.343,89	

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)	2016	-9.202,40 €	4.678,37 €	-13.880,77 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	196.410,97 €	6.594,32 €	189.816,65 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-442,77 €	7.164,81 €	-7.607,58 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-45.029,28 €	7.925,68 €	-52.954,96 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	6.583,07 €	8.278,28 €	-1.695,21 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-113.900,00 €	8.500,00 €	-122.400,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-8.721,87 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.100,00 €	17.500,00 €	-14.400,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.100,00 €	17.800,00 €	-28.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	27.000,00 €	18.000,00 €	9.000,00 €
11	Summe				-43.021,87 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		€	€	€	€
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	244.415	236.137	227.721	521.865
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	532.149	531.769	368.569	376.969
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	776.564	767.906	596.290	898.834

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.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze) Merxheim								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 1)	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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)	-45.029,28	6.583	-113.900	3.100	-11.100	27.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-7.925,68	-8.278	-8.500	-17.500	-17.800	-18.000
	3	= "freie Finanzspitze"	-52.954,96	-1.695	-122.400	-14.400	-28.900	9.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		8.900	9.000	9.100
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-52.954,96	-1.695	-122.400	-5.500	-19.900	18.100
6	<i>voraussichtl. Veränderung Kassenkredit:</i> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 2)				-163.200	8.400	22.900	-15.000
		532.149,12 €	531.769	368.569	376.969	399.869	384.869	
7	Endfällige Kredite:	244.415	236.137	227.721	521.865	504.165	486.220	
		Bl. 45, SPK Rh-Nahe, Ursprungsbetrag: 38.700 €, Restschuld 12/2021: 22.663 € (Zinssatz: 1,3 %)						
		Bl. 46, SPK Rh-Nahe, Ursprungsbetrag: 141.200 €, Restschuld 12/2021: 109.619 € (Zinssatz: 2,58 %)						
		Bl. 47, SPK Rh-Nahe, Ursprungsbetrag: 7.000 €, Restschuld 12/2021: 6.175 € (Zinssatz: 0,89 %)						
		Bl. 48, SPK Rh-Nahe, Ursprungsbetrag: 74.100 €, Restschuld 12/2021: 63.222 € (Zinssatz: 0,86 %)						
		Bl. 49, ISB RLP, Ursprungsbetrag: 28.400 €, Restschuld 12/2021: 26.042 € (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 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.335.144,08	1.281.500,00	1.291.400,00	1.307.400,00	1.353.300,00	1.402.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.045,30	59.200,00	111.500,00	101.900,00	85.000,00	66.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung			15.600,00	11.700,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.356,23	90.600,00	90.200,00	157.200,00	82.600,00	73.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.340,99	28.600,00	24.100,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	67.372,22	42.100,00	43.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.590.590,02	1.503.800,00	1.578.100,00	1.643.800,00	1.586.500,00	1.607.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.880,29	146.100,00	159.100,00	157.300,00	147.300,00	147.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.829,01	159.100,00	210.000,00	175.000,00	143.200,00	136.100,00
E11	Abschreibungen	171.525,33	168.500,00	166.300,00	157.800,00	155.500,00	144.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.110.290,82	1.113.800,00	1.155.600,00	1.162.200,00	1.162.600,00	1.163.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	227.893,79	17.400,00	32.500,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.782.419,24	1.604.900,00	1.723.500,00	1.670.100,00	1.626.500,00	1.608.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.829,22	- 101.100,00	- 145.400,00	- 26.300,00	- 40.000,00	- 1.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.985,62	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.266,21	10.100,00	6.800,00	9.600,00	9.500,00	9.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.280,59	- 7.800,00	- 5.800,00	- 8.600,00	- 8.500,00	- 8.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 193.109,81	- 108.900,00	- 151.200,00	- 34.900,00	- 48.500,00	- 9.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.109,81	- 108.900,00	- 151.200,00	- 34.900,00	- 48.500,00	- 9.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.029,28	- 65.900,00	- 113.900,00	3.100,00	- 11.100,00	27.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Merxheim

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.493,33	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00		299.200,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.493,33	5.000,00	305.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	390.053,62		331.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.053,62		331.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 332.560,29	5.000,00	- 26.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 377.589,57</u>	<u>- 60.900,00</u>	<u>- 140.000,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>33.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	28.400,00		311.700,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.925,68	7.400,00	8.500,00	17.500,00	17.800,00	18.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	20.474,32	- 7.400,00	303.200,00	- 17.500,00	- 17.800,00	- 18.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 471,42					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	355.432,65	68.300,00	- 163.200,00	8.400,00	22.900,00	- 15.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>375.435,55</u>	<u>60.900,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>- 33.000,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 471,42					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>374.964,13</u>	<u>60.900,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>- 33.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.954,96	- 73.300,00	- 122.400,00	- 14.400,00	- 28.900,00	9.000,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2021 | 2022
Hauptplan 2021

07.04.2021
14:36:57

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Allgemeine Aufgaben	- 113.270,73	- 124.200,00	- 147.000,00	- 135.100,00	- 134.000,00	- 134.300,00
2 Technische Aufgaben	- 375.026,99	- 210.800,00	- 241.800,00	- 210.500,00	- 193.200,00	- 192.100,00
3 Waldwirtschaft	2.839,87	- 1.100,00	- 2.300,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
4 Wirtschaftswege	- 8.902,44	- 10.900,00	- 25.900,00	51.400,00	- 10.600,00	- 3.400,00
5 Zentrale Finanzdienstleistung	301.250,48	238.100,00	265.800,00	263.300,00	293.300,00	324.400,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 193.109,81	- 108.900,00	- 151.200,00	- 34.900,00	- 48.500,00	- 9.400,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Allgemeine Aufgaben	- 96.352,03	- 113.800,00	- 139.200,00	- 127.700,00	- 126.400,00	- 126.500,00
2 Technische Aufgaben	- 538.336,77	- 173.200,00	- 238.400,00	- 173.900,00	- 157.400,00	- 157.500,00
3 Waldwirtschaft	3.467,19	- 1.100,00	- 2.300,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
4 Wirtschaftswege	- 1.361,09	- 10.900,00	- 25.900,00	51.400,00	- 10.600,00	- 3.400,00
5 Zentrale Finanzdienstleistung	630.428,68	299.000,00	405.800,00	254.200,00	298.400,00	291.400,00

Teilergebnishaushalt Merxheim

Hauptplan 2021/2022

21 Merxheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.495,22	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.440,89	10.200,00	10.600,00	10.400,00	10.200,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.844,48		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.111,79	13.600,00	16.900,00	16.700,00	16.500,00	16.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.282,21	26.000,00	24.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.034,19	8.200,00	21.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E11	Abschreibungen	9.488,70	8.600,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.888,11	69.900,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.853,74	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.546,95	120.900,00	136.400,00	125.400,00	125.500,00	125.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.435,16	- 107.300,00	- 119.500,00	- 108.700,00	- 109.000,00	- 109.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 94.435,16	- 107.300,00	- 119.500,00	- 108.700,00	- 109.000,00	- 109.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.835,57	- 16.900,00	- 27.500,00	- 26.400,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 113.270,73</u>	<u>- 124.200,00</u>	<u>- 147.000,00</u>	<u>- 135.100,00</u>	<u>- 134.000,00</u>	<u>- 134.300,00</u>

Teilergebnishaushalt Merxheim

Hauptplan 2021/2022

21 Merxheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.530,34	32.400,00	32.000,00	31.500,00	30.200,00	29.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung			15.600,00	11.700,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.716,07	80.400,00	79.600,00	72.600,00	72.400,00	63.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.163,24	6.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.645,54	41.500,00	40.900,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.055,19	161.400,00	176.600,00	163.700,00	150.500,00	140.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.598,08	120.100,00	134.600,00	131.600,00	121.600,00	121.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.657,99	124.000,00	151.200,00	131.700,00	111.900,00	112.000,00
E11	Abschreibungen	143.536,71	141.400,00	141.800,00	133.900,00	131.600,00	120.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	212.879,61	6.500,00	21.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.672,39	392.000,00	448.800,00	403.400,00	371.300,00	360.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396.617,20	- 230.600,00	- 272.200,00	- 239.700,00	- 220.800,00	- 219.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19,62					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19,62					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 396.597,58	- 230.600,00	- 272.200,00	- 239.700,00	- 220.800,00	- 219.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.570,59	19.800,00	30.400,00	29.200,00	27.600,00	27.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 375.026,99	- 210.800,00	- 241.800,00	- 210.500,00	- 193.200,00	- 192.100,00

Teilergebnishaushalt Merxheim

Hauptplan 2021/2022

21 Merxheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.177,75	19.700,00	13.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 317,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.859,95	20.200,00	14.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.732,53	18.900,00	14.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.287,55	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.020,08	21.300,00	16.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.839,87	- 1.100,00	- 2.300,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.839,87	- 1.100,00	- 2.300,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.839,87</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

Teilergebnishaushalt Merxheim

Hauptplan 2021/2022

21 Merxheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.499,74	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,27			74.200,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	200,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.899,01	21.300,00	21.300,00	95.500,00	21.300,00	21.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404,30	8.000,00	23.000,00	20.000,00	8.000,00	800,00
E11	Abschreibungen	18.499,92	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.162,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.066,43	29.300,00	44.300,00	41.300,00	29.300,00	22.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.167,42	- 8.000,00	- 23.000,00	54.200,00	- 8.000,00	- 800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.167,42	- 8.000,00	- 23.000,00	54.200,00	- 8.000,00	- 800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.735,02	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.800,00	- 2.600,00	- 2.600,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 8.902,44</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 25.900,00</u>	<u>51.400,00</u>	<u>- 10.600,00</u>	<u>- 3.400,00</u>

Teilergebnishaushalt Merxheim

Hauptplan 2021/2022

21 Merxheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.335.144,08	1.281.500,00	1.291.400,00	1.307.400,00	1.353.300,00	1.402.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.520,00	5.700,00	57.500,00	48.400,00	32.800,00	15.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340.664,08	1.287.300,00	1.349.000,00	1.355.900,00	1.386.200,00	1.417.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.035.402,71	1.041.400,00	1.077.400,00	1.084.000,00	1.084.400,00	1.084.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.710,68					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038.113,39	1.041.400,00	1.077.400,00	1.084.000,00	1.084.400,00	1.084.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	302.550,69	245.900,00	271.600,00	271.900,00	301.800,00	332.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.966,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.266,21	10.100,00	6.800,00	9.600,00	9.500,00	9.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.300,21	- 7.800,00	- 5.800,00	- 8.600,00	- 8.500,00	- 8.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	301.250,48	238.100,00	265.800,00	263.300,00	293.300,00	324.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	301.250,48	238.100,00	265.800,00	263.300,00	293.300,00	324.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2021

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	14.717,00					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	14.717,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.717,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.318,88	25.100,00	23.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
50110000 Bürgermeister	15.132,00	15.400,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
50120000 Beigeordnete	1.478,47	1.600,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.614,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.080,84	2.200,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige		4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,57		100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.265,31	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	481,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	166,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56920000 Verfügungsmittel	617,48	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.734,19	26.500,00	26.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.017,19	- 26.500,00	- 26.000,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.017,19	- 26.500,00	- 26.000,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.017,19</u>	<u>- 26.500,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 27.200,00</u>	<u>- 27.200,00</u>	<u>- 27.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 50110000	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung OB
11101 . 50120000	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
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	2021

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200,00	200,00	200,00	200,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800,00	600,00	600,00	600,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			300,00	100,00	100,00	100,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen			700,00	100,00	100,00	100,00
53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>			600,00			
53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
56310000 <i>Büromaterial</i>			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>			3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.900,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 11.600,00	- 10.900,00	- 11.000,00	- 11.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 11.600,00	- 10.900,00	- 11.000,00	- 11.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 13.400,00</u>	<u>- 12.600,00</u>	<u>- 12.700,00</u>	<u>- 12.800,00</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 (in 2021 ein Drucker)
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 = 4.400 €; Zuschuss an Vereine für Jugendveranstaltungen = 600 €
11401 . 56240000	Datenverarbeitung	Pflegevertrag Homepage
11401 . 56310000	Büromaterial	Büromaterial, Porto u. sonst. Kosten (inkl. Musterreden OB= 450 €)
11401 . 56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Erstattung Telefonkosten
11401 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht = 3.051 €; Unfallkasse Rheinland-Pfalz (f. Ehrenamtliche Helfer) = 616 €
11401 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gastland Nahe, Weinland Nahe und Trägerverein Naturpark Soonwald / Nahe
11401 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39,36		100,00	100,00	100,00	100,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39,36		100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,29	3.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	4.445,29	3.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.425,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46110000 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens</i>	1.325,78					
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.910,43	3.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,78	2.900,00	3.000,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	- 116,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>				6.500,00		
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	859,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E11 Abschreibungen	228,72	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53410000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>	128,04	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	100,68	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207.369,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	161,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56510000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	16.948,61					

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
⁵⁶⁵²⁰⁰⁰⁰ <i>Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer übrigen Vorräten und Wertpapieren)</i>	190.147,68					
⁵⁶⁸¹⁰⁰⁰⁰ <i>Grundsteuer</i>	110,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.341,56	3.400,00	3.700,00	10.200,00	3.700,00	3.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.431,13		1.100,00	- 5.400,00	1.100,00	1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202.431,13		1.100,00	- 5.400,00	1.100,00	1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 202.431,13</u>		<u>1.100,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Landpacht, Anerkennungsgebühren, Gestaltungsentgelt f. PKW-Stellplätze und Fischereipacht = 1.618 €; Jagdpacht für gemeindeeigene Grundstücke 2019-2020 = 2.546 €; Angliederungsgenossenschaften ca. 400 €</i>
11420 . 46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>Entgelt für die Wirtschaftswegenutzung (Zugang zum Digitalfunkturn vom Land)</i>
11420 . 52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Abgaben u. a. für Nebengebäude Rathaus</i>
11420 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Befestigung Grünschnittlagerfläche</i>
11420 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2022 Abrechnung Wegebaubeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke (ca. 8,78% der land.- u. forstw. Fläche besitzt die Ortsgemeinde, die Beitragserhebung f. d. Jahre 2018, 2019, 2020, 2021 und Vorausleistung 2022 =, Einnahme bei 55591.4323)</i>
11420 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten für Schreddern von Reisig u. a.</i>
11420 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung (Großstr.30 Wohnhaus)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof, Großstraße 51	2021

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Großstraße 51:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.220,04	1.200,00	1.300,00	1.300,00	800,00		
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.220,04	1.200,00	1.300,00	1.300,00	800,00		
E3 Erträge der sozialen Sicherung			15.600,00	11.700,00			
42613000 <i>Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen</i>			15.600,00	11.700,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	968,98	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	968,98	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.189,02	3.700,00	19.500,00	15.600,00	3.400,00	2.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.100,70	109.200,00	122.400,00	119.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
50221000 <i>Vergütungen</i>	78.623,37	83.300,00	90.000,00	87.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
50222000 <i>Leistungszulagen</i>	1.389,73		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	6.200,99	6.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	16.681,86	16.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
50629000 <i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	159,60		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	45,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371,14	12.000,00	21.900,00	16.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	153,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	277,04	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Großstraße 51:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	745,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	33,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52440000 <i>Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	50,70	100,00				
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.615,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.496,45	4.800,00	14.200,00	8.400,00		
E11 Abschreibungen	1.248,42	1.200,00	1.400,00	1.400,00	900,00	100,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	28,38		100,00	100,00	100,00	100,00
53810000 <i>Fahrzeuge</i>	1.220,04	1.200,00	1.300,00	1.300,00	800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.419,70	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	224,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	563,83	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>	84,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	363,23	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.139,96	124.200,00	147.200,00	138.400,00	119.500,00	118.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.950,94	- 120.500,00	- 127.700,00	- 122.800,00	- 116.100,00	- 116.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.950,94	- 120.500,00	- 127.700,00	- 122.800,00	- 116.100,00	- 116.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.950,94	120.500,00	127.700,00	122.800,00	116.100,00	116.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof, Großstraße 51:

11431 . 42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	Eingliederungszuschuss vom Jobcenter Bad Kreuznach
11431 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Rückstellungen 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 . 50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	Vermögenswirksame Leistungen
11431 . 50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	Zuführung Rückstellung 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 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kostenerstattung an VG für 1 Arbeitskraft die durch ARGE gefördert wird (Arbeitsverhältnis endet am 31.07.2022)
11431 . 56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Erstattung Kostenanteil f. BAD-Betreuung
11431 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Für Unterstellung Ausziehleiter
11431 . 56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefonkosten Gemeindefacharbeiter
11431 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Rathaus-Café	2021

Ergebnishaushalt 28101 Rathaus-Café:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	8.114,59		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	8.114,59		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.114,59		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114,59		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.895,94		500,00	500,00	500,00	500,00
<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	6.218,65		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.114,59		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

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)	2021

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorffest, Kirmes):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>			2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			2.800,00 <i>1.500,00</i>	2.800,00 <i>1.500,00</i>	2.800,00 <i>1.500,00</i>	2.800,00 <i>1.500,00</i>
<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorffest, Kirmes):		
28117 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Spenden: 1.000 € für Seniorenfeier und 1.300 € für Kirmes
28117 . 52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Seniorenfeier

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

28117 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Auszahlungen Spendengelder f. Kirmes</i>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindergarten	2021

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	840,38 440,42	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	399,96	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840,38	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.499,96 2.499,96	2.500,00 2.500,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00
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>	69.837,61 1.813,50	64.300,00 1.800,00	70.200,00 2.200,00	70.200,00 2.200,00	70.200,00 2.200,00	70.200,00 2.200,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	68.024,11	62.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.337,57	66.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.497,19	- 65.900,00	- 71.800,00	- 71.800,00	- 71.800,00	- 71.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.497,19	- 65.900,00	- 71.800,00	- 71.800,00	- 71.800,00	- 71.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.497,19	- 65.900,00	- 71.800,00	- 71.800,00	- 71.800,00	- 71.800,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

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 rk. Kirchengemeinde Merxheim f. 57 Kinder (zu den Personalkosten = 58.000€ und zu den Sachkosten = 10.000 €)</i>				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u. ä.	2021

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.369,07	500,00	800,00	600,00	400,00	400,00
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	250,00					
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	1.200,00					
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.000,00					
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	919,07	500,00	800,00	600,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge			2.000,00	500,00	500,00	500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen			2.000,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.369,07	500,00	2.800,00	1.100,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,68	2.200,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	173,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	465,42	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.009,21	1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.002,07	500,00	800,00	600,00	400,00	400,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002,07	500,00	800,00	600,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.649,75	2.700,00	4.300,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280,68	- 2.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 280,68	- 2.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.878,87	- 4.200,00	- 4.000,00	- 3.900,00	- 3.700,00	- 3.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.159,55</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.:		
36613 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>Auflösung Integrationspauschale für Ersatz Spielplatzgeräte (5238)</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</i>
36613 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen bis 1.000 € netto; In 2021 um 1.500 € erhöht für Ersatz von in die Jahre gekommener Spielplatzgeräte</i>
36613 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2021

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	806,69					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	806,69					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			15.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	806,69		- 15.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	806,69		- 15.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>806,69</u>		<u>- 15.000,00</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufstellung Bebauungsplan Rohrsborn II

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2021

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.529,26	14.000,00	14.500,00	14.200,00	13.900,00	13.500,00	
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.529,26	14.000,00	14.500,00	14.200,00	13.900,00	13.500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.888,83	72.700,00	72.300,00	65.300,00	65.100,00	56.200,00	
43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	72.888,83	72.700,00	72.300,00	65.300,00	65.100,00	56.200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	39.860,35	38.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
46250000 <i>Konzessionsabgaben</i>	39.860,35	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.278,44	126.200,00	123.800,00	116.500,00	116.000,00	106.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.731,00	51.800,00	50.100,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	30.940,06	34.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	982,38	1.600,00	23.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	11.569,49	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	116,62						
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	122,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen	100.821,84	100.600,00	100.200,00	92.500,00	91.700,00	81.200,00	
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	766,92	800,00	800,00	800,00			

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
⁵³⁵⁸⁰⁰⁰⁰ Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.054,92	99.800,00	99.400,00	91.700,00	91.700,00	81.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.552,84	152.400,00	150.300,00	142.700,00	141.900,00	131.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.274,40	- 26.200,00	- 26.500,00	- 26.200,00	- 25.900,00	- 24.700,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19,62					
⁴⁷²⁰⁰⁰⁰⁰ Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19,62					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19,62					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.254,78	- 26.200,00	- 26.500,00	- 26.200,00	- 25.900,00	- 24.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.905,45	- 29.700,00	- 30.800,00	- 29.500,00	- 28.000,00	- 28.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 44.160,23</u>	<u>- 55.900,00</u>	<u>- 57.300,00</u>	<u>- 55.700,00</u>	<u>- 53.900,00</u>	<u>- 52.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Vom Kreis für die Bereitstellung und Reinigung der 2 Depotcontainerstandplätze
54101 . 46250000	Konzessionsabgaben	Von Pfalzgas und vom Kreis aus Konzessionsabgabe RWE
54101 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Erstattung für Sachbeschädigungen und Preisnachlass auf Netznutzung für Eigenverbrauch in Niederspannung (Strom)
54101 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Stromkosten Straßenbeleuchtung
54101 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reparatur Wartehallen
54101 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung Sinkkästen = 1.000 €, Leuchtmittel = 500 €; Straßenoberflächenentwässerung = 21.656,80 €
54101 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Gemeindestraßen = 11.000 (inkl. Winterdienst und Sanierung der Risse in der Straßendecke), Unterhaltung Straßenbeleuchtung = 3.500 €, Unterhaltung Containerstellplatz = 300 €
54101 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch der Orts- u. Verkehrszeichen

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

54101 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Verbrauchsmittel u. a., Streumittel
54101 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen	2021

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153,08	15.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.027,95	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	125,13	500,00				
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.153,08	15.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.053,08	- 15.000,00	- 13.500,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.053,08	- 15.000,00	- 13.500,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.266,57	- 29.700,00	- 27.700,00	- 26.600,00	- 25.100,00	- 25.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.319,65</u>	<u>- 44.700,00</u>	<u>- 41.200,00</u>	<u>- 39.600,00</u>	<u>- 38.100,00</u>	<u>- 38.100,00</u>

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)
55111 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Material für Bänke, Park- und Gartenanlagen
55111 . 52440000	Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	nicht mehr verwenden

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:

55111 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	bisher bei 5244
55111 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Gewässerunterhaltung	2021

Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			4.000,00 4.000,00	5.000,00 5.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.000,00	5.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.000,00	- 5.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.000,00	- 5.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 8.400,00	- 8.100,00	- 7.600,00	- 7.600,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 12.400,00</u>	<u>- 13.100,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Gewässerunterhaltung:		
55211 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Nach Fertigstellung des Hochwasserschutzkonzepts sind die notwendigen Maßnahmen anhand des durch das beauftragte Ingenieurbüro erstellten Maßnahmenkatalogs durchzuführen.</i>
55211 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2021

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	586,92	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	586,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41590000 Sonstige Sonderposten		600,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.410,89	10.000,00	10.400,00	10.200,00	10.000,00	9.800,00	
43220000 Entgelte	1.905,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.505,89	6.000,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	5.800,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	331,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12,89						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	12,89						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.341,90	11.500,00	11.300,00	11.100,00	10.900,00	10.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	963,33	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50221000 Vergütungen	715,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50222000 Leistungszulagen	12,65						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21,16						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	204,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,06		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,38	5.400,00	16.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.214,66	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	193,73	1.500,00	13.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	63,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>52920000</i> Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	411,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen	3.356,76	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<i>53300000</i> Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.534,80	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>53490000</i> Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.673,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<i>53850000</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,56	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363,24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>56410000</i> Versicherungsbeiträge	363,24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.566,71	9.200,00	20.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.775,19	2.300,00	- 9.600,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.775,19	2.300,00	- 9.600,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.912,84	- 16.100,00	- 25.700,00	- 24.700,00	- 23.300,00	- 23.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.137,65</u>	<u>- 13.800,00</u>	<u>- 35.300,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 21.800,00</u>	<u>- 22.000,00</u>

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 2020 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.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:

55301 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Mechanische Grabherstellung</i>
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</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2021

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.177,75	19.700,00	13.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	27.177,75	19.700,00	13.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 317,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45120000 <i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	- 838,00					
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	520,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.859,95	20.200,00	14.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.732,53	18.900,00	14.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52440000 <i>Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	208,00	200,00				
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	83,73	100,00				
52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.314,57	5.200,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.480,40	1.500,00	300,00	800,00	800,00	800,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	104,29		200,00	200,00	200,00	200,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	10.541,54	10.900,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.287,55	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.203,90	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	24,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	59,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>				200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.020,08	21.300,00	16.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.839,87	- 1.100,00	- 2.300,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.839,87	- 1.100,00	- 2.300,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.839,87</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):		
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 . 52440000	Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	nicht mehr verwenden
55511 . 52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	Betriebskostenbeitrag an das Land (Einsatz des Försters)
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
55511 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung und Berufsgenossenschaftsbeitrag
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	2021

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.499,74 18.499,74	18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00	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>	199,27 199,27			74.200,00 74.200,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>		2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	200,00 200,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.899,01	21.300,00	21.300,00	95.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	5.404,30 5.404,30	8.000,00 8.000,00	23.000,00 23.000,00	20.000,00 20.000,00	8.000,00 8.000,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.499,92 18.499,92	18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00	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	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.162,21 837,71 324,50	300,00 300,00	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	25.066,43	29.300,00	44.300,00	41.300,00	29.300,00	22.100,00	22.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.167,42	- 8.000,00	- 23.000,00	54.200,00	- 8.000,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.167,42	- 8.000,00	- 23.000,00	54.200,00	- 8.000,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.735,02	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.800,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.902,44</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 25.900,00</u>	<u>51.400,00</u>	<u>- 10.600,00</u>	<u>- 3.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2022 werden Wegebaubeiträge für die angefallenen Unterhaltungskosten der letzten 4 Jahre, sowie Vorausleistung 2022 erhoben.
55591 . 44120000	Mieten und Pachten	Jagdpachteinnahmen f. Eigenjagdbezirke Behrens (1.700 €), v. Göller und Stoltenberg (1.100 €) 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); Ausgaben 2020 = 4.477 €
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
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Altes Rathaus, Großstraße 32/34	2021

Ergebnishaushalt 57312 Altes Rathaus, Großstraße 32/34:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.565,18	2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	900,00					
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	300,00					
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	700,00	1.300,00				
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.665,18	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	506,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.014,68					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	23,53					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.991,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.085,86	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.156,33	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50221000 Vergütungen	856,94	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50222000 Leistungszulagen	15,20					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29,22		100,00	100,00	100,00	100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	245,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037,78	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.010,96	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.273,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 57312 Altes Rathaus, Großstraße 32/34:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	388,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	13,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.350,00	1.300,00				
E11 Abschreibungen	4.847,60	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	2.956,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.377,86					
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	513,30	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	490,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	490,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.531,85	12.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.445,99	- 8.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.445,99	- 8.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.752,26	- 3.200,00	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.198,25</u>	<u>- 11.400,00</u>	<u>- 10.600,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Altes Rathaus, Großstraße 32/34:		
57312 . 41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>Einnahmen Spendengelder-Kirmes ab 2021 bei 28117.4149</i>
57312 . 43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Vermietung Rathaus inkl. Nebenkosten</i>
57312 . 50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>Hier nur geringfügig Beschäftigte</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Altes Rathaus, Großstraße 32/34:

57312 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.500 € f. Materialkosten (Arbeiten werden in Eigenleistung von Rüstigen Rentnern ausgeführt)</i>
57312 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Reparatur von Geräten u. a.</i>
57312 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>ab 2021 bei 28117.5292</i>
57312 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung = 500 €; Unfallversicherung = 100 €</i>
57312 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20	2021

Ergebnishaushalt 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.652,05	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
41510000	<i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.652,05	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.271,24	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.925,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43211000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	2.346,24	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	226,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	172,04	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	172,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>		200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.741,59	18.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.432,21	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50221000	<i>Vergütungen</i>	6.173,37	6.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	110,07					
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	350,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.763,47	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50820000	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		200,00				
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	34,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.159,65	22.100,00	41.000,00	21.700,00	21.800,00	21.900,00
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	15.412,01	17.100,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.021,23	3.500,00	23.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnishaushalt 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	547,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	179,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	29.620,38	29.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	29.408,16	29.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	212,22	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.747,79	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	183,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.564,58	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.960,03	63.900,00	83.700,00	64.400,00	64.500,00	64.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.218,44	- 45.700,00	- 67.200,00	- 47.900,00	- 48.000,00	- 48.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.218,44	- 45.700,00	- 67.200,00	- 47.900,00	- 48.000,00	- 48.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.460,77	- 20.500,00	- 12.300,00	- 11.900,00	- 11.200,00	- 11.200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57.679,21</u>	<u>- 66.200,00</u>	<u>- 79.500,00</u>	<u>- 59.800,00</u>	<u>- 59.200,00</u>	<u>- 59.300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20:		
57313 . 43211000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>Nebenkostenerstattungen</i>
57313 . 44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Einnahme aus Getränkeverkauf</i>
57313 . 44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Vermietung Mehrzweckhalle an Rheumaliga (35 € Monatlich)</i>
57313 . 50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>Hier nur geringfügig Beschäftigte</i>

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

57313 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>20.000 € für Mängelbehebung der Lüftungsanlage (Brandschutzanforderungen); 600 € ab 2022 jährlich für Wartungsvertrag der Lüftungsanlage; 3.500 € für allg. Unterhaltung inkl. 500 € f. Materialkosten für Rüstige Rentner</i>
57313 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Fremdreinigung z. B. Fenster, Leuchtmittel</i>
57313 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Reparatur v. Geräten u. ä. auch Sprit Geräte</i>
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>2.600 € = Gebäudeversicherung (inkl. Glasversicherung); 100 € = Unfallversicherung</i>
57313 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Alte Schule, Großstraße 3	2021

Ergebnishaushalt 57314 Alte Schule, Großstraße 3:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.008,74	2.000,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.008,74	2.000,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
44120000 Mieten und Pachten	2.265,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	90,71						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	90,71						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.364,45	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00	4.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	476,68	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
50221000 Vergütungen	365,41	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
50222000 Leistungszulagen	6,56						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	- 9,63						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	104,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,86						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,89	7.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.348,33	7.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212,56	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	5.247,60	5.300,00	5.400,00	5.400,00	4.600,00	4.600,00	
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.122,60	4.100,00	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	750,00	800,00	800,00	800,00			
53720000 Kulturdenkmäler	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Ergebnishaushalt 57314 Alte Schule, Großstraße 3:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	742,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56410000 Versicherungsbeiträge	682,40	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	13.027,65	14.500,00	13.400,00	13.400,00	12.600,00	12.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.663,20	- 10.300,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 8.500,00	- 8.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.663,20	- 10.300,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 8.500,00	- 8.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56,01					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.719,21</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57314 Alte Schule, Großstraße 3:		
57314 . 44120000	Mieten und Pachten	Miete Fastnachtclub Merxheim (Monatlich 150 € inkl. Nebenkosten)+Feuerwehr 400 €
57314 . 50221000	Vergütungen	Hier nur geringfügig Beschäftigte
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)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Freizeitgelände Winchendeller Weiher + Wanderwege	2021

Ergebnishaushalt 57319 Freizeitgelände Winchendeller Weiher + Wanderwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 <i>Vergütungen</i> 50222000 <i>Leistungszulagen</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> 50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>			800,00 500,00	800,00 500,00	800,00 500,00	800,00 500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			1.400,00 800,00	1.400,00 800,00	1.400,00 800,00	1.400,00 800,00
E11 Abschreibungen 53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>			500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Ergebnishaushalt 57319 Freizeitgelände Winchendeller Weiher + Wanderwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 10.700,00	- 10.300,00	- 9.800,00	- 9.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 11.500,00</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 . 50221000	Vergütungen	Nur geringfügig Beschäftigte
57319 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. 300 € f. Erlen zur Dammerhaltung
57319 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.335.144,08	1.281.500,00	1.291.400,00	1.307.400,00	1.353.300,00	1.402.000,00
40110000	Grundsteuer A	10.143,90	10.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
40120000	Grundsteuer B	149.733,22	148.900,00	149.000,00	150.500,00	152.000,00	153.500,00
40130000	Gewerbsteuer	451.521,66	404.000,00	400.000,00	404.000,00	408.000,00	412.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	587.285,83	585.400,00	579.000,00	600.000,00	636.500,00	676.200,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.106,01	67.900,00	83.600,00	72.800,00	74.500,00	76.100,00
40330000	Hundesteuer	3.636,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
40521000	Familienleistungsausgleich	57.717,46	61.300,00	66.100,00	66.400,00	68.600,00	70.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.520,00	5.700,00	57.500,00	48.400,00	32.800,00	15.400,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	3.245,00	3.400,00	42.100,00	33.000,00	17.400,00	
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	2.275,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340.664,08	1.287.200,00	1.348.900,00	1.355.800,00	1.386.100,00	1.417.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.035.402,71	1.041.400,00	1.077.400,00	1.084.000,00	1.084.400,00	1.084.800,00
54310000	Gewerbsteuerumlage	69.318,71	75.800,00	38.400,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	553.731,00	553.500,00	599.000,00	602.800,00	602.800,00	602.800,00
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	412.353,00	412.100,00	440.000,00	442.500,00	442.500,00	442.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.402,71	1.041.400,00	1.077.400,00	1.084.000,00	1.084.400,00	1.084.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305.261,37	245.800,00	271.500,00	271.800,00	301.700,00	332.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	305.261,37	245.800,00	271.500,00	271.800,00	301.700,00	332.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	305.261,37	245.800,00	271.500,00	271.800,00	301.700,00	332.600,00

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

61101 . 40110000	Grundsteuer A	Hebesatz 300 v.H.
61101 . 40120000	Grundsteuer B	Hebesatz 365 v.H.
61101 . 40130000	Gewerbsteuer	Hebesatz 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). Ab 2017 werden jährlich 2.300 € gezahlt.
61101 . 41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	"Hochzeitsprämie" Ausgleich erhöhte Umlage aufgrund der Fusion (bis einschließ. 2024)
61101 . 54310000	Gewerbsteuerumlage	9,59 % bei Hebesatz 365%
61101 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage 47,0 v.H. (Vorjahr 47,0 v.H.)
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage vorläufig 34,5 v.H. (Vorjahr 36,05 v.H.)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.710,68					
56551000 Einzelwertberichtigung	2.710,68					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.710,68					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.710,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.966,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.966,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.266,21	10.100,00	6.800,00	9.600,00	9.500,00	9.300,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	4.210,60	4.000,00	4.000,00	6.800,00	6.700,00	6.500,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	797,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	258,61	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.300,21	- 7.800,00	- 5.800,00	- 8.600,00	- 8.500,00	- 8.300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.010,89	- 7.700,00	- 5.700,00	- 8.500,00	- 8.400,00	- 8.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.010,89	- 7.700,00	- 5.700,00	- 8.500,00	- 8.400,00	- 8.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	Stundungs- und Verzugszinsen
61201 . 57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	Zinsen für bestehende Kredite Bl. 45 = 307,00 €, Bl. 46 = 2.886,10 €, Bl. 47 = 55,76 €, Bl. 48 = 556,11 € und Bl. 49 = 183,42 €; Ab 2022 um 3.000 € erhöht für Neuaufnahme
61201 . 57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	Kassenkreditzinsen (gerechnet mit 0,5%)

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11420	Liegenschaften											
14	10/0014 Erweiterung des Neubaugebietes "Vor der Burg"											
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02920000 Bauerwartungsland	387.184,66		13.600,00						
	<i>Bemerkung: Auszahlung Differenzbetrag an Kirchengemeinde gem. Kaufvertrag (ca. 2.490 m² x 9,20 € = ca. 23.000 €); In 2021 werden 13.600 € neu veranschlagt (Haushaltsermächtigung aus 2020 9.400 €), Finanzierung über den Kassenkredit.</i>											
	Gesamtauszahlungen:			387.184,66		13.600,00						
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02920000 Bauerwartungsland			299.200,00						
	<i>Bemerkung: Verkauf an Erschließungsträger (SEG) des NBG "Vor der Burg" 1.BA ca. 27.200 m²; Restfläche (ca. 32.512 m² - ca. 111.000 €) verbleibt bei der Ortsgemeinde. Die Einzahlung dient der Rückführung des Kassenkredites aus 2019.</i>											
	Gesamteinzahlungen:					299.200,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			387.184,66		- 285.600,00						
11420	Liegenschaften											
24	Übernahme kath. Kindergarten											
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	03210000 Kindertagesstätten			316.000,00						
	<i>Bemerkung: Übernahme kath. Kindergarten, hier Grunderwerbskosten für das Grundstück</i>											
	Gesamtauszahlungen:					316.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					316.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11420	Liegenschaften											
100	Investitionen unter 5.000 €											
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000	02310000 Ackerland			1.700,00						
			Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung:</i> Der Ortsgemeinde wurden aus einem Nachlass 4 Grundstücke (Ackerland) in der Gesamtgröße von 2.826 m ² , zum Preis von 1.500,00 € zzgl. Notarkosten angeboten. Für zukünftige evtl. benötigte Ausgleichsflächen würde der Erwerb für die Ortsgemeinde Sinn machen.												
			Gesamtauszahlungen:			1.700,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.700,00						
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen											
100	Investitionen unter 5.000 €											
68270000	Grabnutzungsentgelte	68270000	23600000 Sonstige	7.493,33	5.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte									
<i>Bemerkung:</i> Grabnutzungsentgelte												
			Gesamteinzahlungen:	7.493,33	5.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 7.493,33	- 5.000,00	- 6.000,00		- 6.000,00		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
			Auszahlungen insgesamt:	387.184,66		331.300,00						
			Einzahlungen insgesamt:	7.493,33	5.000,00	305.200,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	379.691,33	- 5.000,00	26.100,00		- 6.000,00		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

**Stellenplan der Ortsgemeinde Merxheim
für die Haushaltsjahre 2021/22**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
						SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	
				2022	2021	2020	2020	
A) Gemeindeverwaltung								
Teilhaushalt 1 und 2 Arbeitnehmer Leistung 11431								
Beschäftigter			3	1,000	1,000	1,000	1,000	39 Std./Wo
Beschäftigter			6	1,000	1,000	1,000	1,000	39 Std./Wo
Beschäftigter			2	0,513	0,513	0,000	0,000	20 Std./Wo 1)
Teilhaushalt 1 und 2 Arbeitnehmer Leistung 57313 u. a.								
Beschäftigte			2	0,107	0,107	0,107	0,107	4,19 Std./Wo
Beschäftigte			2	0,147	0,147	0,147	0,147	5,75 Std./Wo
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung Gesamtsumme				2,767	2,767	2,254	2,254	

1) Maßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt", § 16 i SGB II, 01.10.2020 - 30.09.2022; Lohnkostenzuschuss durch Jobcenter 100 %

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	8.225.292,72	8.426.696,10
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.190,00	20.160,06
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	26.190,00	20.160,06
1.2.	Sachanlagen	8.199.072,04	8.406.505,36
1.2.1.	Wald, Forsten	581.445,40	581.445,40
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.373,37	595.673,52
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.807.475,80	1.766.393,24
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.573.833,79	5.439.423,95
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.802,77	8.427,77
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.593,63	4.373,59
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.176,20	9.267,89
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.371,08	1.500,00
1.3.	Finanzanlagen	30,68	30,68
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	30,68	30,68
2.	Umlaufvermögen	291.962,22	114.158,59
2.1.	Vorräte	237.811,60	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	237.811,60	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.150,62	114.158,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.198,59	112.539,30
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.504,70	1.414,07
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		158,22
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	251,33	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	196,00	47,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.386,14	1.259,57
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.386,14	1.259,57
	Summe Aktiv	8.518.641,08	8.542.114,26

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	3.902.222,97	3.709.113,16
1.1.	Kapitalrücklage	4.036.525,55	3.902.222,97
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 134.302,58	- 193.109,81
2.	Sonderposten	4.100.628,01	3.988.232,26
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.984.536,72	3.871.226,86
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.462.795,31	1.411.060,43
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.508.587,98	2.435.699,15
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.153,43	24.467,28
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	116.091,29	117.005,40
3.	Rückstellungen	51.382,98	35.697,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.414,00	35.697,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	968,98	
4.	Verbindlichkeiten	411.223,03	807.107,43
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	223.940,95	244.415,27
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	223.940,95	244.415,27
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.594,81	7.669,67
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		135,05
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	177.650,90	553.313,64
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.036,37	1.573,80
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	53.184,09	1.964,41
	Summe Passiv	8.518.641,08	8.542.114,26