



Ortsgemeinde Merxheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Merxheim für 2024

Seite

1	Nachtragshaushaltssatzung	3-5
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	6-13
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	14
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	x
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	x
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	15-16
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	17-31
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach betroffenen Leistungen und Maßnahmen	32-33
14	Stellenplan - Zusammenstellung	x

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Merxheim für das Jahr 2024 vom 03.12.2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.917.300 €	-116.400 €	1.800.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.996.600 €	+396.500 €	2.393.100 €
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	-79.300 €	-512.900 €	-592.200 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-42.000 €	-521.800 €	-563.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	684.500 €	-15.000 €	669.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	808.700 €	+15.200 €	823.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-124.200 €	-30.200 €	-154.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	166.200 €	+552.000 €	718.200 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Für das Haushaltsjahr 2024 werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt auf 130.700 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuern sowie die Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 6 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022:	4.430.608,08 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	4.394.757,78 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	3.802.557,78 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 9 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 11 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Lettweiler, den 03.12.2024 (Beschlussfassung)

Egon Eckhardt
-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Merxheim für 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	x
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	7
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahr	x
2.4. Veränderungen im Nachtragshaushalt (Ausblick)	8-9
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	10
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	11
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	12
2.8. Gesamtfinanzmittel	13

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

133 10 066	Merxheim	Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2024	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2022	2.027,64	36.737,00	246.166,50		177.005,63	17.723,44	20.193,87	
	I / 2023	2.347,00	36.847,14		254.221,20	202.248,42	12.978,30	14.779,92	
	II / 2023	2.151,00	40.102,26		176.195,26	152.450,45	21.066,35	20.749,00	
	III / 2023	4.315,24	40.945,67		163.142,27	162.258,71	20.224,27	22.420,10	
Zwischensumme I-III / 2023	0	8.813,24	117.895,07		593.558,73	516.957,58	54.268,92	57.949,02	
Billigkeitserlasse	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Korrekturen	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Hebesätze %	2022	300	365	365					
Hebesätze %	2023	345	465		380				
Grundzahl	IV / 2022	676	10.065	67.443		177.005,63	17.723,44	20.193,87	
	I-III / 2023	2.555	25.354		156.200	516.957,58	54.268,92	57.949,02	
	zusammen	3.231	35.419	67.443	156.200	693.963,21	71.992,36	78.142,89	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2022								
	I-III / 2023								
endgültiger Grundbetrag	Summe	3.231	35.419	67.443	156.200	693.963	71.992	78.143	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		11.147	164.698	232.678	538.890	693.963	71.992	78.143	
Steuerkraftmesszahl								1.791.511	
Einwohner am 30.06.2023								1.449	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.236,38	
Schwellenwert je Einwohner								1.122,50	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-113,88	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								0	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								0	
Umlagegrundlage								1.791.511	
Kreisumlage 47,20%								845.593	
Verbandsgemeindeumlage 29,00%								519.538	

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2024 der Ortsgemeinde Merxheim

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Veränderungen eingearbeitet:

Ertragskonten

- Wegfall der Erstattung der Leistungsfreistellung (-500 Euro, OG Weiler+ Martinstein, 36521.44243).
- Zuwendung zu der Dorfmoderation (+13.500 Euro) und zu der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (+10.000 Euro) (51134.5625).
- Erhöhung der Friedhofsgebühren durch Änderung der Verbuchung Grabnutzungsentgelte (+6.100 Euro, 55301.4322).
- Holzverkauf (+10.000 Euro, 55511.44110055).
- Versicherungserstattung Wasserschaden (+6.600 Euro, 57313.4629).
- Entgelte Benutzung der Mehrzweckhalle (+2.100 Euro, 57313.4321).
- Auflösung Sonderrücklage 950 Jahrfeier (1.400 Euro) und Integrationspauschale (7.500 Euro) zur Finanzierung der Erneuerung der Stoffbezüge der Stühle in der Mehrzweckhalle (57313.4661).
- Klimaschutzförderung (KIPKI) f. Windfangtüren in der Mehrzweckhalle (+15.100 Euro, 57313.41442).
- Minderung Gewerbesteuereinnahmen (-359.800 Euro, 61101.4013).

Aufwandskonten

- Sanierung der Stützmauer am Bauhof (+23.000 Euro, 11431.5231).
- Reparatur Kraftstromversorgung für Installation Defibrillator (+300 Euro, 11431.5231).
- Wegfall Leistungsfreistellung an Kreis der ab 2024 über Verbandsgemeinde wegen Trägerschafts-Wechsel (-3.300 Euro, 36521.54143).
- Aufgrund der Änderung der Trägerschaft und gestiegener Betriebskosten wird der Ansatz Gemeindeanteil an Verbandsgemeinde eingestellt (+310.000 Euro, 36521.54143).
- Wegfall Pflichtzuschuss an kath. Kirchengemeinde wegen Trägerschafts-Wechsel (-89.000 Euro, 36521.5419).
- Dorfmoderation (+15.000 Euro, 1134.5625) und die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (+11.300 Euro, 51134.5625).
- Beseitigung Leitungswasserschaden in der Mehrzweckhalle (+6.600 Euro, 57313.5231; Versicherungsfall).
- Sanierung der Windfangtüren in der Mehrzweckhalle (+32.500 Euro, 57312.5231; Finanzierung zum Teil aus KIPKI Mitteln).
- Erneuerung der Stoffbezüge der Stühle in der MZH (+8.900 Euro, 57313.5237).
- Aufgrund der geringeren Gewerbesteuereinnahmen mindert sich auch die Gewerbesteuerumlage (-33.100 Euro, 61101.5431).
- Berücksichtigung aktueller Umlageberechnungen: Kreisumlage Erhöhung von 758.200 Euro auf 845.6000 Euro (+87.400 Euro, 61101.54421), Verbandsgemeindeumlage Erhöhung von 506.500 Euro auf 519.500 Euro (+13.000 Euro, trotz der Senkung auf 29 %; 61101.54423).

Der Jahresfehlbetrag beträgt nun 592.200 Euro (bisher geplanter Jahresfehlbetrag 79.300 Euro).

Veränderungen im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun -563.800 Euro (bisher -42.000 Euro). Nach Verrechnung mit dem Saldo aus der Investitionstätigkeit (-154.400 Euro) und der Tilgung von laufenden Darlehen (9.600 Euro) verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 727.800 Euro.

Bei der Entwicklung des Kassenbestands sind folgende Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr, über welche noch verfügt werden soll, zu berücksichtigen:

- 2.000 Euro Reparatur Spielgeräte
 - 25.800 Euro Änderung Bebauungsplan Rohrsborn II
 - 30.000 Euro Hochwasserschutz
 - 12.500 Euro Rep. Leichenhalle und Friedhofswege
 - 1.765 Euro Unterhaltung Altes Rathaus
- 72.065 Euro

Kassenbestand 31.12.2023 = 669.140,63 Euro

Voraussichtliche Stand Kassenkredit = 130.724,37 Euro

Investitionshaushalt

Die in 2023 geplante Erweiterung des Wiesengrabfeldes hat sich verteuert. Für die Fertigstellung im Jahr 2024 wurden 15.200 Euro (55301.096-25) benötigt. Die fehlende Mittel werden hier im 1. Nachtrag veranschlagt. Die Finanzierung erfolgte über den zu dem Zeitpunkt vorhandenen Kassenbestand.

Außerdem erfolgte eine Absetzung des Ansatzes bei den Grabnutzungsentgelten (-15.000 Euro) durch die Änderung der gesetzlichen Vorgaben. Die evtl. notwendige Kreditveranschlagung folgt bei Aufstellung des Haushaltes 2025/2026.

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)	2019	-193.109,81	3.709.113,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-36.519,64	3.672.593,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	108.847,86	3.781.441,38
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	649.166,70	4.430.608,08
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-35.850,30	4.394.757,78
6	Haushaltsjahr (Ansatz inkl. Nachtrag)	2024	-592.200,00	3.802.557,78
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-99.665,19	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	196.500,00	3.999.057,78
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-82.900,00	3.916.157,78
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-88.600,00	3.827.557,78
11	Summe		-74.665,19	

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)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-45.029,28 €	7.925,68 €		-52.954,96 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	6.583,07 €	8.278,28 €		-1.695,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	167.560,75 €	8.415,77 €		159.144,98 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	564.777,30 €	9.328,78 €		555.448,52 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	181.981,92 €	9.501,56 €		172.480,36 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-563.800,00 €	9.600,00 €		-573.400,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					259.023,69 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	223.900,00 €	9.700,00 €		214.200,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-47.000,00 €	9.900,00 €		-56.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-39.300,00 €	9.900,00 €		-49.200,00 €
11	Summe					367.123,69 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	218.392	208.891	199.191	189.491
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	0	0	130.724	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	0	0	0	0
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	218.392	208.891	329.915	189.491

- 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) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)
- 4) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind
- 5) 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Gesamtfinanzmittel

Ifd. Nr.		Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Finanzmittelbestand	669.141	-130.724	93.476
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	669.141	-130.724	93.476
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		-799.865	224.200
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		-799.865	224.200
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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)	564.777,30	181.981	-563.800	233.900	-47.000	-39.300
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.329,00	9.502	9.600	9.700	9.900	9.900
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	555.448,30	172.480	-573.400	224.200	-56.900	-49.200
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	555.448,30	172.480	-573.400	224.200	-56.900	-49.200
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	-	-	130.724,37	0,00	0,00	29.224,00
	8	Endfällige Kredite	218.392,00	208.891,00	199.191,00	189.491,00	179.591,00	169.691,00

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Merxheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Merxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024			2025	2026	2027
		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.056.306,28	1.679.400,00	1.690.000,00	- 188.200,00	1.501.800,00	1.670.300,00	1.708.700,00	1.743.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.513,50	80.500,00	79.300,00	+ 38.600,00	117.900,00	204.800,00	53.200,00	33.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	19.140,79	8.100,00						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.349,57	138.100,00	75.300,00	+ 8.200,00	83.500,00	150.800,00	79.900,00	79.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.634,58	41.900,00	25.800,00	+ 10.000,00	35.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,40	1.800,00	1.800,00	- 500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	156.794,75	44.100,00	44.100,00	+ 15.500,00	59.600,00	44.100,00	59.100,00	59.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.430.056,87	1.993.900,00	1.916.300,00	- 116.400,00	1.799.900,00	2.097.100,00	1.928.000,00	1.942.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.549,91	192.100,00	197.800,00		197.800,00	203.300,00	209.100,00	207.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.690,69	210.300,00	191.300,00	+ 85.200,00	276.500,00	162.400,00	156.300,00	156.300,00
E11	Abschreibungen	160.077,62	159.100,00	147.800,00		147.800,00	129.300,00	125.900,00	126.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.292.161,67	1.656.100,00	1.437.100,00	+ 285.000,00	1.722.100,00	1.372.900,00	1.498.000,00	1.522.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.091,28	58.600,00	18.800,00	+ 26.300,00	45.100,00	30.000,00	19.100,00	19.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.777.571,17	2.276.200,00	1.992.800,00	+ 396.500,00	2.389.300,00	1.897.900,00	2.008.400,00	2.031.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	652.485,70	- 282.300,00	- 76.500,00	- 512.900,00	- 589.400,00	199.200,00	- 80.400,00	- 88.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.347,00	4.000,00	3.800,00		3.800,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.319,00	- 3.000,00	- 2.800,00		- 2.800,00	- 2.700,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	649.166,70	- 285.300,00	- 79.300,00	- 512.900,00	- 592.200,00	196.500,00	- 82.900,00	- 88.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	649.166,70	- 285.300,00	- 79.300,00	- 512.900,00	- 592.200,00	196.500,00	- 82.900,00	- 88.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	564.777,30	- 247.000,00	- 42.000,00	- 521.800,00	- 563.800,00	233.900,00	- 47.000,00	- 39.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.480,00	2.600,00	140.900,00		140.900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.666,66	15.000,00	543.600,00	- 15.000,00	528.600,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 2.211,00							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.935,66	17.600,00	684.500,00	- 15.000,00	669.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.615,30	37.300,00	808.700,00	+ 15.200,00	823.900,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.615,30	37.300,00	808.700,00	+ 15.200,00	823.900,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.679,64	- 19.700,00	- 124.200,00	- 30.200,00	- 154.400,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	541.097,66	- 266.700,00	- 166.200,00	- 552.000,00	- 718.200,00	233.900,00	- 47.000,00	- 39.300,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	108.709,67							
F36	Tilgung von Investitionskrediten	118.038,45	9.500,00	9.600,00		9.600,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 9.328,78	- 9.500,00	- 9.600,00		- 9.600,00	- 9.700,00	- 9.900,00	- 9.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Merxheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Merxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 478.352,66	276.200,00	175.800,00	+ 493.300,00	669.100,00	- 165.500,00	56.900,00	49.200,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 53.416,22			+ 58.700,00	58.700,00	- 58.700,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 541.097,66	266.700,00	166.200,00	+ 552.000,00	718.200,00	- 233.900,00	47.000,00	39.300,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	459,60							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 540.638,06	266.700,00	166.200,00	+ 552.000,00	718.200,00	- 233.900,00	47.000,00	39.300,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	478.812,26	- 276.200,00	- 175.800,00	- 493.300,00	- 669.100,00	165.500,00	- 56.900,00	- 49.200,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	446.738,85	- 256.500,00	- 51.600,00	- 521.800,00	- 573.400,00	224.200,00	- 56.900,00	- 49.200,00

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

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Großstraße 51:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024				
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2024				
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	2.600,00			2.600,00
<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	2024	2.600,00			2.600,00
<i>** Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellung Bauhofmitarbeiter</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	2.600,00			2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	158.700,00			158.700,00
<i>50221000 Vergütungen</i>	2024	119.300,00			119.300,00
<i>** 01.08.2022-31.07.2023 wird eine neue Maßnahme durch die ARGE gefördert, danach ein Jahr Weiterbeschäftigung bis 31.07.2024 ohne Zuschuss (Arbeitsverhältnis endet am 31.07.2024).</i>					
<i>50222000 Leistungszulagen</i>	2024	2.000,00			2.000,00
<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2024	9.200,00			9.200,00
<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2024	25.400,00			25.400,00
<i>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	2024	200,00			200,00
<i>** Vermögenswirksame Leistungen</i>					
<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2024	2.600,00			2.600,00
<i>** Zuführungen Urlaubs- und Überstundenrückstellung Bauhofmitarbeiter</i>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	9.000,00	23.300,00		32.300,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2024	300,00			300,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2024	200,00	23.300,00		23.500,00
<i>** 23.000 € Erneuerung der Stützmauer Großstraße 51; 300 € für Rep. Kraftstromversorgung f. Defibrillator</i>					

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Großstraße 51:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Leuchtmittel, Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte</i>	2024	100,00			100,00
52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> <i>** Unterhaltung und Treibstoff f. Kehrmaschine und selbstfahrender Rasenmäher (inkl. Inspektionen)</i>	2024	1.700,00			1.700,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Reparaturen Bauhofausstattung + Rasenmäher/ Werkzeuge, Sprit Kleingeräte</i>	2024	900,00			900,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Erwerb von geringwertigen Geräten u. a.</i>	2024	600,00			600,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Verbrauchsmittel / Materialien Bauhof</i>	2024	200,00			200,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Abr. Traktorstunden (keine Aufteilung auf versch. Leistungen)</i>	2024	5.000,00			5.000,00
E11 Abschreibungen	2024	100,00			100,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2024	100,00			100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	1.600,00			1.600,00
56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2024	300,00			300,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Erstattung Kostenanteil f.BAD-Betreuung</i>	2024	500,00			500,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Für Unterstellung Ausziehleiter</i>	2024	200,00			200,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Telefonkosten Gemeindearbeiter</i>	2024	100,00			100,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Unfallversicherung</i>	2024	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	169.400,00	23.300,00		192.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 166.800,00	- 23.300,00		- 190.100,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Großstraße 51:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 166.800,00	- 23.300,00		- 190.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	166.800,00			166.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024		- 23.300,00		- 23.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	500,00			500,00	
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2024	500,00			500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	500,00		500,00		
44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Erstattung Leistungsfreistellung (OG Weiler+ Martinstein) entfällt ab 2024</i>	2024	500,00		500,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	1.000,00		500,00	500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024					
E11 Abschreibungen	2024	2.600,00			2.600,00	
53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2024	2.600,00			2.600,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	92.300,00	306.700,00	89.000,00	310.000,00	
54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** 3.300 € 1/2 Kostenanteil Leitungsfreistellung an Kreis (nach Kita-Zahlen) entfällt ab 2024; 1. Nachtrag = 310.000 € Kostenerstattung an Verbandsgemeinde aufgrund der Übernahme der Betriebs- und Bauträgerschaft zum 01.01.2024 lt. Öffentlich-Rechtlichem-Vertrag durch Verbandsgemeinde (nach Anzahl der Kinder; 2024 mit 62 Kinder berechnet)</i>	2024	3.300,00	306.700,00		310.000,00	
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Pflichtzuschuss an kath. Kirchengemeinde Merxheim f. 60 Kinder (zu den Personalkosten = 78.000€ und zu den Sachkosten = 9.000 €); Absetzung im 1. Nachtrag aufgrund Trägerschaft Änderung</i>	2024	89.000,00		89.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	94.900,00	306.700,00	89.000,00	312.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 93.900,00	- 306.700,00	- 88.500,00	- 312.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024					

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E20	Ordentliches Ergebnis	2024	- 93.900,00	- 306.700,00	- 88.500,00	- 312.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	- 93.900,00	- 306.700,00	- 88.500,00	- 312.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Dorferneuerung	2024

Ergebnishaushalt 51134 Dorferneuerung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024		23.500,00		23.500,00
<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	2024		23.500,00		23.500,00
<i>** Ab 01.01.2025 90 % Zuschuss vom Land; zur Moderation Schwepunktgemeinde (13.500 €) und zur Fortschreibung der Moderation (10.000 €; Aufwendungen bei 5625)</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024		23.500,00		23.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024		26.300,00		26.300,00
<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2024		26.300,00		26.300,00
<i>** 1. Nachtrag: Moderation Schwepunktgemeinde (15.000 €) und Fortschreibung der Moderation (11.300 €); Die Aufwendungen werden vom Land zu 90 % bezuschusst (s. Konto 41442)</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024		26.300,00		26.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024		- 2.800,00		- 2.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024		- 2.800,00		- 2.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024		- 2.800,00		- 2.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	700,00			700,00
<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2024	700,00			700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	11.400,00	6.100,00		17.500,00
<i>43220000 Entgelte</i>	2024	5.000,00	6.100,00		11.100,00
<i>** Friedhofsgebühren (inkl. Grabherstellung, Benutzung Leichenhalle u.a.)</i>					
<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	2024	6.400,00			6.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	300,00			300,00
<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	2024	300,00			300,00
<i>** Vom Land für Pflege der Kriegsgräber</i>					
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	12.400,00	6.100,00		18.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	1.000,00			1.000,00
<i>50221000 Vergütungen</i>	2024	800,00			800,00
<i>** Hier nur geringfügig Beschäftigte</i>					
<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2024	200,00			200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	5.200,00			5.200,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2024	2.000,00			2.000,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2024	1.500,00			1.500,00
<i>** Rep. Friedhofswege und Leichenhalle (nur Materialkosten, Arbeiten werden in Eigenleistung durchgeführt, in 2022 nicht durchgeführt)</i>					
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2024	200,00			200,00
<i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>					

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Kerzen für Leichenhalle u. a.</i>	2024	100,00			100,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige</i> <i>Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Mechanische Grabherstellung</i>	2024	1.400,00			1.400,00
E11 Abschreibungen	2024	3.600,00			3.600,00
53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche</i> <i>Rechte</i>	2024	1.600,00			1.600,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche</i> <i>Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>** Abschreibung Leichenhalle</i>	2024	1.700,00			1.700,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2024	300,00			300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	500,00			500,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Unfall- = 300 € und Gebäudeversicherung = 200 €</i>	2024	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	10.300,00			10.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	2.100,00	6.100,00		8.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	2.100,00	6.100,00		8.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	- 25.700,00			- 25.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	- 23.600,00	6.100,00		- 17.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	11.600,00			11.600,00
41441000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	2024	11.600,00			11.600,00
<i>** Ab 2023 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement über 20 Jahre (115,90 ha x 100 €)</i>					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	13.000,00	23.000,00	13.000,00	23.000,00
44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	2024	13.000,00		13.000,00	
<i>** Holzgeld ab 2024 bei 5511.4411055</i>					
44110055 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%</i>	2024		23.000,00		23.000,00
<i>** Holzgeld ab 2024</i>					
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	500,00	500,00	500,00	500,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	2024	500,00		500,00	
<i>** ab 2024 bei 55511.44190019</i>					
46290019 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%</i>	2024		500,00		500,00
<i>** Pauschalentschädigung für Wildschadenverhütungsmaßnahmen im Wald (bisher bei 4429)</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	25.100,00	23.500,00	13.500,00	35.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	14.300,00			14.300,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2024	1.000,00			1.000,00
<i>** Waldwegebau (in der Abr. Wiwege berücksichtigt)</i>					
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2024	600,00			600,00
<i>** Saat-u. Pflanzgut</i>					
52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	2024	5.600,00			5.600,00
<i>** Betriebskostenbeitrag an das Land (Einsatz des Försters) = 4.200 €; für den Einsatz der Waldarbeiter = 1.400 €</i>					

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kostenertattungen an das Land (Sachkostenaufteilung)</i>	2024	200,00			200,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz</i>	2024	6.900,00			6.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	2.800,00			2.800,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung = 200 € und Berufsgenossenschaftsbeitrag = 2.200 €</i>	2024	2.400,00			2.400,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag zu Wirtschaftsverbänden PEFC</i>	2024	100,00			100,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	2024	100,00			100,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Waldbegehung u.a.</i>	2024	200,00			200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	17.100,00			17.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	8.000,00	23.500,00	13.500,00	18.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	8.000,00	23.500,00	13.500,00	18.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	8.000,00	23.500,00	13.500,00	18.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	13.300,00	15.100,00		28.400,00
41442000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	2024		15.100,00		15.100,00
** Klimaschutzförderung f. Erneuerung der Windfangtür					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	5.000,00	2.100,00		7.100,00
43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2024	2.000,00	2.100,00		4.100,00
43211000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	2024	3.000,00			3.000,00
** Nebenkostenerstattungen					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	200,00			200,00
44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	2024	200,00			200,00
** Einnahme aus Getränkeverkauf					
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	200,00	15.500,00		15.700,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	2024	200,00	6.600,00		6.800,00
** 1. NT = 6.600 € Versicherungserstattung Leitungswasserschaden (Ausgabe bei 57312.5231)					
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	2024		8.900,00		8.900,00
** Auflösung SR 950 Jahrfeier (1.400 €) und Integrationspauschale (7.500 €)					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	18.700,00	32.700,00		51.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	9.000,00			9.000,00
50221000 <i>Vergütungen</i>	2024	6.700,00			6.700,00
** Hier nur geringfügig Beschäftigte					
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2024	300,00			300,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2024	1.900,00			1.900,00
50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	2024	100,00			100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	20.200,00	61.900,00		82.100,00

Ergebnishaushalt 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2024	15.100,00			15.100,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> ** 600 € ab 2022 jährlich für Wartungsvertrag der Lüftungsanlage; 3.000 € für allg. Unterhaltung inkl. 500 € f. Materialkosten für Rüstige Rentner; 1. Nachtrag: Rep. Lüftungsanlage (13.900 €); Wasserschaden Versicherungsfall (6.600 €, Erstattung bei 57313.4629); Sanierung Windfangtür (32.500 €; Finanzierung aus KIPKI Mittel 15.100 €)	2024	3.600,00	53.000,00		56.600,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> ** Fremdreinigung z. B. Fenster, Leuchtmittel	2024	500,00			500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> ** Reparatur v. Geräten u. ä. auch Sprit Geräte; 1. Nachtrag 8.900 € f. Erneuerung der Stoffbezüge (Stühle), Finanzierung aus SR 950 Jahrfeier (1.400 €) und aus Integrationspauschale (7.500 €)	2024	100,00	8.900,00		9.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> ** geringfügige Anschaffungen bis 1.000 € netto	2024	500,00			500,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> ** Seife, Papierhandtücher, Reinigungsmittel	2024	400,00			400,00
E11 Abschreibungen	2024	31.900,00			31.900,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> ** Erhöhung wegen neuer Heizung	2024	31.600,00			31.600,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2024	300,00			300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	3.300,00			3.300,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2024	200,00			200,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> ** 2.800 € = Gebäudeversicherung (inkl. Glasversicherung); 200 € = Unfallversicherung	2024	3.100,00			3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	64.400,00	61.900,00		126.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 45.700,00	- 29.200,00		- 74.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				

Ergebnishaushalt 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 45.700,00	- 29.200,00		- 74.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	- 17.300,00			- 17.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	- 63.000,00	- 29.200,00		- 92.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2024	1.690.000,00	171.600,00	359.800,00	1.501.800,00	
40110000 Grundsteuer A ** Hebesatz 345 v.H.	2024	11.700,00	600,00		12.300,00	
40120000 Grundsteuer B ** Hebesatz 465 v.H. (Vorjahr 465 v.H.)	2024	189.900,00	6.300,00		196.200,00	
40130000 Gewerbesteuer ** Hebesatz 380 v.H. (Vorjahr 380 v.H.)	2024	744.800,00		359.800,00	385.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** lt. Steuerschätzung November Vorjahr	2024	600.000,00	144.100,00		744.100,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** lt. Steuerschätzung November Vorjahr	2024	72.800,00	9.000,00		81.800,00	
40330000 Hundesteuer ** Hebesätze s. Haushaltssatzung	2024	4.400,00			4.400,00	
40521000 Familienleistungsausgleich ** Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes. Berechnung mit Schlüsselzahl wie bei Einkommensteuer.	2024	66.400,00	11.600,00		78.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	13.100,00			13.100,00	
41111000 Schlüsselzuweisung A	2024					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	1.703.100,00	171.600,00	359.800,00	1.514.900,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	1.333.300,00	100.400,00	33.100,00	1.400.600,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage ** 9,21 % bei Hebesatz 365 %	2024	68.600,00		33.100,00	35.500,00	
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise ** Kreisumlage 47,2 v.H.	2024	758.200,00	87.400,00		845.600,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage vorläufig 32 v.H. (Vorjahr 33 v.H.)	2024	506.500,00	13.000,00		519.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	1.333.300,00	100.400,00	33.100,00	1.400.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	369.800,00	71.200,00	326.700,00	114.300,00	

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	369.800,00	71.200,00	326.700,00	114.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	369.800,00	71.200,00	326.700,00	114.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

20.11.2024
09:58:27

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen									
25	Erweiterung Wiesengrabfeld									
	78593000	09600000								
	Auszahlungen für	Anlagen im Bau								
78593000	Auszahlungen für	-								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		32.000,00	15.200,00					
				32.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2023 Erweiterung des Wiesengrabfeldes (32.000 €);										
1. Nachtrag Ansatzserhöhung für die Mehrkosten von 15.200 € (tlw. wegen zusätzlichen Leistungen)										
		Gesamtauszahlungen:		32.000,00	15.200,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>32.000,00</i>						
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							<i>15.200,00</i>	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		32.000,00	15.200,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>32.000,00</i>						
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							<i>15.200,00</i>	
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen									
100	Investitionen unter 5.000 €									
68270000	68270000	23600000								
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	Sonstige								
		Sonderposten /								
		für								
		Grabnutzungsentgelte	6.666,66	15.000,00						
			6.666,66	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
<i>Bemerkung:</i> Ab 2024 sind Grabnutzungsentgelte nicht mehr investiv zu buchen										
		Gesamteinzahlungen:	6.666,66	15.000,00						
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>6.666,66</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>- 15.000,00</i>		<i>- 15.000,00</i>	<i>- 15.000,00</i>		<i>- 15.000,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 6.666,66	- 15.000,00						
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>- 6.666,66</i>	<i>- 15.000,00</i>	<i>- 15.000,00</i>		<i>- 15.000,00</i>	<i>- 15.000,00</i>		<i>- 15.000,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

20.11.2024
09:58:27

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
				32.000,00	15.200,00					
				<i>32.000,00</i>						
					<i>15.200,00</i>					
			6.666,66	15.000,00						
			<i>6.666,66</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>
					<i>- 15.000,00</i>		<i>- 15.000,00</i>	<i>- 15.000,00</i>		<i>- 15.000,00</i>
			- 6.666,66	17.000,00	15.200,00					
			<i>- 6.666,66</i>	<i>17.000,00</i>	<i>- 15.000,00</i>		<i>- 15.000,00</i>	<i>- 15.000,00</i>		<i>- 15.000,00</i>
					<i>30.200,00</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>