

Ortsgemeinde Mertesdorf



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Übersicht Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde	15
4.	Investitionsübersicht	17
5.	Verpflichtungsermächtigungen	23
6.	Stellenplan	25
7.	Schlussbilanz T-Konto	27
8.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	29
9.	Übersicht der Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	33
10.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	35



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mertesdorf für die Jahre 2024 und 2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.901.715 €	2.301.770 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.893.685 €	2.278.370 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.030 €	23.400 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	670.725 €	59.095 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	864.220 €	1.108.040 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.696.260 €	631.020 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-832.040 €	477.020 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-278.195 €	-308.565 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf: 437.020 € (2024) und 497.020 € (2025)

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf: 0 € (2024) und 0 € (2025)



§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.336.236 € (2024) und 1.444.890 € (2025)

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	120 €	120 €
- für den zweiten Hund	150 €	150 €
- für jeden weiteren Hund	180 €	180 €
- für den ersten gefährlichen Hund	640 €	640 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	800 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig) beträgt	6.137.371 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	6.186.126 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	6.194.156 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **5.000 €** überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



Mertesdorf

1 Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte. Sofern der endgültige Jahresabschluss des Vorjahres bei Planerstellung bereits vorliegt, fließen auch die daraus resultierenden zahlungsneutralen Haushaltströme (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen pp.) mit ein.

Im Zuge der Haushaltsplanung sind die Mittelanmeldungen der Fachabteilungen bzw. die finanziellen Auswirkungen durch Beschlüsse der entsprechenden Gremien eingeflossen. Der Haushaltsplanung liegen darüber hinaus die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

Der Kommunale Finanzausgleich (=KFA) RLP wurde reformiert. Grund hierfür ist, dass der Verfassungsgerichtshof RLP Ende 2020 in seinem Urteil die Verfassungswidrigkeit des KFA feststellte. Damit die unterschiedlich hohen kommunalen Hebesätze vergleichbar sind, setzt das Land die Nivellierungssätze für jede der drei Realsteuern fest. In den KFA fließen nämlich nicht die tatsächlichen Realsteuer-Hebesätze und deren Erträge ein, sondern die auf die Nivellierungssätze berechneten Steuererträge. Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs ab 01.01.2023 wurden u.a. die Nivellierungssätze der Realsteuern erhöht.

Die Folge: Die Gemeinde wird „reicher“ gestellt als sie ist, wenn ihre Hebesätze unterhalb der Nivellierungssätze liegen. Im Gegenzug wird die Gemeinde „ärmer“ gestellt, so dass bei höheren Hebesätzen die Mehreinnahmen im KFA unberücksichtigt bleiben (der übersteigende Anteil verbleibt bei der Gemeinde).

Insofern haben die Kommunen einen finanziellen Anreiz, ihre Hebesätze mind. auf Nivellierungsniveau anzuheben. Erhöht die Ortsgemeinde die Realsteuerhebesätze nicht mind. auf Nivellierungsniveau, stellt sich die Ortsgemeinde automatisch beim Finanzausgleich schlechter. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat mit Beschluss v. 01.02.2023 wie folgt angepasst:

Grundsteuer A	350
Grundsteuer B	465
Gewerbesteuer	380

Die Gemeinde erhält in diesem Jahr deutlich mehr Einkommenssteueranteile, wodurch jedoch gleichzeitig die Schlüsselzuweisung A sinkt. Denn nur Gemeinden mit einer geringen Steuer- bzw. Finanzkraft erhalten Schlüsselzuweisungen.

Die Ortsgemeinde Mertesdorf hat sich für eine einjährige Haushaltsplanung entschieden.

Bei der Ermittlung der Ausgabenansätze für das Haushaltsjahr 2024 wurde sich an den tatsächlichen Zahlen der Vorjahre orientiert. Gleichzeitig wurde versucht nur den notwendigen Bedarf darzustellen bzw. die in den Gremien gefassten Beschlüsse zu berücksichtigen. Die über das übliche Maß hinausgehenden Aufwendungen wurden im Vorbericht zusammengetragen. Für den investiven Bereich ist dem Haushaltsplan eine separate Investitionsübersicht beigefügt.

Neu hinzugekommen sind die Muster 29 – 31 (sofern notwendig), die den Höchstbetrag der Liquiditätskredite/ Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse darstellen. Sofern bei einer Gemeinde per 31.12.23 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse bestehen, müssen diese jährlich mittels Tilgungsplan kontinuierlich zurückgeführt werden. Die zusätzliche Tilgungsbelastung (Mindestrückführung) ist zusätzlich zu erwirtschaften.

Am 16.02.2024 wurde in einer Besprechung mit dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten das Grundgerüst zur Haushaltsplanung abgestimmt.

Die Ortsgemeinde versucht durch Grundstücksverkaufserlöse den Haushalt auszugleichen und durch die hierdurch zufließenden liquiden Mittel die Investitionen zu finanzieren.

Die gemeindlichen Hebesätze der Realsteuern bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert (Grundsteuer B wurde bereits in 2023 angehoben). Die Verbandsgemeindeumlage wurde um zwei Punkte (auf 34,0) angehoben. Die Kreisumlage bleibt unverändert bei 43,0 Punkten.

Zum 31.12.2023 verfügte die Ortsgemeinde über liquide Mittel von 616.260,06 €

Die Abschreibungswerte sind auf Basis des in 2019 erfolgten Jahresabschlusses und daher noch nicht in den Rechnungsergebnissen 2021 enthalten.

Die Änderung des Stellenplanes ergibt sich zum einen aus tarifvertraglichen Grundlagen der Entgeltordnung und einer notwendigen Erhöhung des Stellenanteiles, u.a. auf Grund von Regelungen der Arbeitssicherheit und der geforderten Einhaltung von mind. 2 Personen zur Sicherstellung eines Ersthelfers.

Haushaltsvermerk

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2 Übersichten zur Haushaltsplanung

2.1 Übersicht über besondere Aufwendungen		
Produkt	Plan	Beschreibung
11430	2000,00 €	Ausrüstungsgegenstände Bauhof
11450	400,00 €	Kommunalebreviere etc.
12100	2.000,00 €	Kosten für die Wahlen
36500	20.000,00 €	Gebäudeunterhaltung Kita
36500	8.850,00 €	Abfall, Entsorgungs- und Energiekosten
42400	9.500,00 €	Energiekosten und Bewirtschaftung Sportplatz mit Vereinsgebäude
54100	56.500,00 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Gehwege
57320	5.000,00 €	Unterhaltungsaufwand Bürgerhaus
Summe:		

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*						
Kreditart	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026	Stand 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	475.798	1.214.266	1.166.451	1.117.626	1.067.831	1.017.036
Liquiditätskredite	295.667	-616.260	-616.260	-876.000	-891.270	-907.200
Gesamtverschuldung	771.464,72	598.006	550.191	241.626	176.561	109.836

*Liquiditätskredite Vorvorjahr + Vorjahr = Ist-Stand; Folgewerte basieren auf Planwerten

***Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.

2.4 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	18.913,90
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	105.369,77
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	869.088,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	427.691,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	48.755,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	8.030,00
7	Zwischensumme		1.501.248,52
8	Jahresergebnis (Planung)	2025	23.400,00

9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.585,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-18.425,00
11	Summe		1.495.408,52

2.5 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 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	71.578,04	0,00	0	71.578,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	86.270,67	0,00	0	86.270,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	75.988,66	0,00	0	75.988,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	98.190,14	9.585,75	0	88.604,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	72.360,00	38.130,00	0	34.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	670.725,00	47.815,00	0	622.910,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.075.112,51	95.530,75	0	979.581,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	59.095,00	48.825,00	0	10.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.835,00	49.795,00	0	-960,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.980,00	50.795,00	0	-3.815,00
11	Summe		1.230.022,51	244.945,75	0	985.076,76

2.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		5.709.680
2	+ Jahresergebnis 2022	427.691	6.137.371
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	48.755	6.186.126
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	8.030	6.194.156
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	23.400	6.217.556
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	12.585	6.230.141
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-18.425	6.211.716

2.7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	437.020	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	497.000	0	0	0
Summe	934.020	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

2.8 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		

1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	475.798	1.214.266	1.166.451
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	295.667	-616.260	-616.260
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	295.667	-616.260	-616.260
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	771.465	598.006	550.191

**2.9 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		2022	2023	2024	2025	2026	2027														
in €																					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																
			98.190,14	72.360	670.725	59.095	48.835	46.980													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.585,75	38.130	47.815	48.825	49.795	50.795													
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0													
4	Zwischensumme	88.604,39	34.230	622.910	10.270	-960	-3.815														
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0													
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	88.604,39	34.230	622.910	10.270	-960	-3.815													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td align="right">- Betrag 0 €</td> <td>2024</td> <td align="right">- Betrag -616.260 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td align="right">- Betrag 0 €</td> <td>2025</td> <td align="right">- Betrag -876.000 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td align="right">- Betrag 0 €</td> <td>2026</td> <td align="right">- Betrag -891.270 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td align="right">- Betrag 0 €</td> <td>2027</td> <td align="right">- Betrag -907.200 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 0 €	2024	- Betrag -616.260 €	2025	- Betrag 0 €	2025	- Betrag -876.000 €	2026	- Betrag 0 €	2026	- Betrag -891.270 €	2027	- Betrag 0 €	2027	- Betrag -907.200 €
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																			
2024	- Betrag 0 €	2024	- Betrag -616.260 €																		
2025	- Betrag 0 €	2025	- Betrag -876.000 €																		
2026	- Betrag 0 €	2026	- Betrag -891.270 €																		
2027	- Betrag 0 €	2027	- Betrag -907.200 €																		

***Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.

3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln. Im Ergebnishaushalt finden sich auch zahlungsneutrale Geschäftsvorfälle (z.B. Abschreibungen) wieder.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)	1.474.206,33	1.508.235	1.581.770	1.609.400	1.618.400	1.624.500
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	61.992,13	48.180	47.595	48.670	48.350	48.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	280.107,40	557.550	591.340	590.690	591.560	595.630
Sonstige Erträge (Pos. 7)	413.958,80	57.865	680.760	52.760	52.760	52.760
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.230.264,66	2.171.830	2.901.465	2.301.520	2.311.070	2.321.590
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	153.263,43	155.885	175.550	184.090	190.380	190.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	157.308,82	246.515	285.010	287.180	296.755	286.980
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	1.971,52	61.935	66.060	66.360	66.510	95.285
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	1.487.235,55	1.635.850	2.333.090	1.707.990	1.713.190	1.736.060
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.799.779,32	2.109.835	2.866.160	2.252.070	2.273.285	2.315.815
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	430.485,34	61.995	35.305	49.450	37.785	5.775
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	621,25	250	250	250	250	250
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	3.415,51	13.490	27.525	26.300	25.450	24.450
Finanzergebnis (Pos.19)	-2.794,26	-13.240	-27.275	-26.050	-25.200	-24.200
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	427.691,08	48.755	8.030	23.400	12.585	-18.425
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (Pos. 23)	427.691,08	48.755	8.030	23.400	12.585	-18.425

4 Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten)	1.831.007,95	2.130.500	2.863.600	2.264.355	2.274.310	2.285.210
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	1.731.349,06	2.044.900	2.165.600	2.179.210	2.200.275	2.214.030
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)	99.658,89	85.600	698.000	85.145	74.035	71.180
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	431.774,20	2.664.485	864.220	1.108.040	258.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	1.344.197,93	2.887.540	1.696.260	631.020	204.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)	-912.423,73	-223.055	-832.040	477.020	54.000	-4.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	497.000,00	223.055	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	9.585,75	38.130	47.815	48.825	49.795	50.795
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)	810.457,99	150.695	-278.195	-308.565	-11.065	-66.725

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	01.09.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 34 ^{5,6}	1.229.067,16
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.193.125
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	109.656
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	110.276
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.338.723
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.448.999

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

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

Übersicht über die geplanten Investitionen				2024					Mertesdorf
Produktsachkonto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr neu 2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen	
11450	014	121145001	Beteiligung AöR R.E.H:	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €			Beteiligung an der kommunalen A.ö.R.
				5.000,00 €					Investition in ein Beteiligung eines PV-Projektes
11450	014	121145002	Beteiligung PV Anlage						
11420	0481	121142001	Grunderwerb	30.000,00 €	30.000,00 €				Die Ortsgemeinde stellt vorsorglich jährlich einen Betrag zum Erwerb von Grundstücken bereit. Im laufenden Jahr werden die Kosten des Grunderwerbes bei dem jeweiligen Bilanzkonto, entsprechend der Nutzung verbucht.
11420	0229	1211420003	Grunderwerb für PV	100.000,00 €	30.000,00 €				Ankauf von Flächen zum Bau der PV-Anlagen
11430	0718	121143001	Zusatzgeräte / Fahrzeuge	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		Die Ortsgemeinde möchte eine Kehrvorrichtung / Bürste als Anbaugerät für den gemeindlichen Traktor erwerben. Die Ansätze der Folgejahre sind für die immer wieder vorkommenden Ersatzinvestitionen vorgesehen
11430	0829	121113003	BGA für gemeindlicher Bauhof	17.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			Es sollen hier Container und Einrichtungen für ein Materiallager bzw. für ein Gefahrstofflager beschafft werden. Für evtl. auftretende notwendigen Ersatzbeschaffungen werden jährliche Haushaltsmittel bereit gestellt. Auch soll eine Standbohr-7 Tischmaschine für die Werkstatt beschafft werden. In den Diese Mittel werden nur bei Bedarf in Anspruch genommen.

36500	096	123650001	Austausch der Heizungsanlage und Bau einer PV-Anlage am Bestandsgebäude.	125.000,00 €				
36500	2331	123650001	Zuschuss Heizungssanierung	-90.000,00 €				
36500	0829	123650003	Büro und Geschäftsausstattung	2.000,00 €				
36500	0829	123650004	Spielgeräte für die Kita	40.000,00 €				
42400	096	12-02-10	Sanierung Sportlerheim am Sportplatz	0,00 €	30.000,00 €			
42400	2331	12-02-10	Zuschuss aus der Sportstättenförderung des Landes	0,00 €	-10.000,00 €			

54100	2332	12-01-10	Beiträge Erschließung der Straße "Wenigbach" /Gewerbegrundstück	0,00 €	0,00 €				Nach der derzeitigen Rechtslage handelt es sich um eine erstmalige Erschließung, mit 90 v.H. Beteiligung von Erschließungsbeiträgen.
54100	0960	12-01-09	Erstmaliger Herstellung der Straße "Bohnenwies"	9.810,00 €	9.810,00 €				Nach der Klärung der Rechtslage durch einen Rechtsanwalt handelt es sich bei der Herstellung der Straße "Bohnewies" um die erstmalige Herstellung. Hier wird noch eine Ergänzung der Straßenbeleuchtung vorgenommen.
52250	1431	12-01-19	Grundstücksverkaufserlöse Baugrundstücke "Kaseler-Weg"	0,00 €					Nach Rechtskraft der 8. Änderungsplanung kann die Ortsgemeinde Baugrundstücke (ehem. Grünflächen) veräußern.
54100	096	12-02-09	Bushaltestelle "Johannisberg"	0,00 €					Zur Unterstellung von Fahrgästen soll eine Buswarte im Bereich "Johannisberg" mit Einführung der Linie 22 aufgestellt werden.
54100	2331	12-01-09	Zuschuss barriere freier Ausbau und Festbetragszuschuss Buswarte	0,00 €					Die Ortsgemeinde erhält eine 85 % Förderung auf die Baukosten des barrierefreien Umbaus, Die Wartehalle wird bei bis zu einer Höhe von 12.500 € zuwendungsfähigen Kosten mit Festbetrag von 3.400 € bezuschusst.
54100	096	12-01-21	Bushaltestellen	120.000,00 €					Baukosten für 3 barrierefreie Bushaltestellen einschließlich Wartehallen.
54100	2331	12-01-21	Zuwendung Barriere freier Ausbau	-102.900,00 €					Landeszuführung ÖPNV mit einem Fördersatz von 80 % auf die förderfähigen Kosten für den barrierefreien Ausbau der Haltestelle, für die Wartehallen wird je ein Festbetrag bezuschusst.
54100	096	12-01-11	Ausbau des Baugebietes "Am Johannisberg, 3. BA"	0,00 €					Geschätzte Kosten der Erschließung des Baugebietes 3. BA Johannisberg als Vollausbau, 2020 Planungskosten anschl. Ausbaubudget. Die in 2020 und 2021 veranschlagten Mittel wurden nicht nur ca. 14.400 € verausgabt. In der Planung wurden höhere Erschließungskosten ermittelt.
52250	1431	12-01-11	Verkaufserlöse Baugrundstücke "Johannesberg III. BA"	-300.000,00 €	-230.000,00 €	-150.000,00 €			Dargestellt werden die Einnahmen aus dem Verkauf der Baustellen, nur Bodenwert.
54100	2332	12-01-11	Erschließungsbeiträge Johannisberg III. BA	0,00 €					Je nach Baufortschritt werden die Baustellen im Baugebiet Johannesberg III. BA kostendeckend veräußert. Dargestellt werden hier die anteiligen Erschließungskosten.

54100	096	12-01-15	Erstmalige Herstellung der Straße "Zum Lorenzberg"	20.000,00 €		100.000,00 €			Die Gemeinde beabsichtigt die erstmalige Herstellung der Straße.
54100	2332	12-01-15	Beiträge zur Herstellung der Straße "Zum Lorenzberg"	0,00 €		-108.000,00 €			Erschließungsbeiträge werden abgerechnet. Abrechnung erfolgt zu 90 Beiträgen und 10 % Anteil Ortsgemeinde.
54100	096	12-01-16	Ausbau Altort / Unterdorf	1.011.050,00 €	337.020,00 €				Der beitragspflichtige Ausbau der Ober-/Unterstraße, Boorgasse, Zum Weiher, Zur Bohnenwies und Kirchgasse wird an die vorgesehenen Arbeiten der Verbandsgemeindewerke gekoppelt. Die Planung ist bereits erfolgt
54100	2332	12-01-16	Beiträge zum Ausbau Unterdorf	-299.160,00 €	-698.040,00 €				Ausbaubeiträge für die oben genannte Ausbaumaßnahme (60%). 40% Gemeindeanteil
54100	2332	12-01-16	Anteil Werke	-72.160,00 €					Anteil der VG-Werke an der Ausbaumaßnahme
54100	096	12-01-19	Erschließung Kaseler Weg	0,00 €					Kosten für die Erschließung im Kaseler Weg
54100	2332	12-01-08	Beiträge für den Ausbau der K77 und K78	0,00 €					Nach Abrechnung der Maßnahme werden noch Beiträge fällig.
54100	0829	125410003	Geschwindigkeitsmessgeräte	15.000,00 €					Die Ortsgemeinde möchte drei öffentliche Geschwindigkeitsmessgeräte an öffentlichen Straßen installieren.
54100	013	125410004	Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.000,00 €					<u>Umrüstung von 67 Lampen</u> Im Rahmen der Hauptwartung sollen die restlichen noch notwendig auszutauschenden Straßenleuchten mit einer Anzahl von voraussichtlich 67 Lampen auf LED Beleuchtung umgestellt werden.

55590	096	12-01-13	Wirtschaftswege	5.000,00 €				Anteilige Kosten der Gemeinde im Rahmen des laufenden Flurbereinigungsverfahrens
55590	096	12-01-14	Ausbau des Wirtschaftsweges "Wenigbach"	17.200,00 €				Im Rahmen des Ausbaus der Straße Wenigbach soll auch der Wirtschaftsweg zwischen den beiden Straßen im Zuge der Kanalsanierung/-Verlegung mit ausgebaut werden. Hier stehen noch eine Schlussabrechnung und die Vermessung an.
55590	096	12-01-23	Ausbau Wirtschaftsweg zum alten Sportplatz	100.000,00 €	100.000,00 €			Ausbau eines Wirtschaftsweges am alten Sportplatz vorbei, im Jahr 2023 sind 20.000 € eingeplant, damit der Förderantrag beim DLR / ADD gestellt werden kann. Im Rahmen einer Grobkostenschätzung wurden Gesamtkosten von 380.000 € und weitere 20.000 € für die Ausgleichsmaßnahme eingeplant.
57320	096	12-02-07	Ausbau / Sanierung Bürgerhaus	20.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	Ein Teil des Gebäudes zeigt starke Risse auf. Derzeit wird noch geprüft, inwieweit der Untergrund standfest ist. Dargestellt sind in 2022 Planungskosten und ggf. anschl. Baukosten.
57320	096	125732001	Photovoltaik Bürgerhaus	0,00 €		0,00 €		in einer ersten Studie wurde das Bürgerhaus Mertesdorf für einen mögliche Anbringung und Betrieb einer PV-Anlage als wirtschaftlich indiziert.
57320	0829	125732002	BGA Bürgerhaus	2.000,00 €				Beschaffung von div. Ausstattungsgegenständen, Mikrophon und Lautsprecheranlage
57330	0829	125733002	BGA Freizeiteinrichtungen	1.200,00 €				BGA Freizeiteinrichtungen, Fitnessgerät oder Spielgerät am Wanderweg
57330	096	12-01-24	Neubau Mehrgenerationen Park	10.000,00 €				Veranschlagung von Planungskosten, über die Leistungsphasen 1-2 und die Ortsgemeinde beantragt im Anschluss eine Förderung.
Summe = Kreditbedarf bzw. (-) Invest.-Überschuss				832.040,00 €	-297.210,00 €	-54.000,00 €		
abzüglich vorhandene liq. Mittel				616.260,00 €				
abzüglich geplanter Überschuss aus dem Finanzhaushalt 2024				601.660,00 €				
Kreditbedarf / (-) Überschuss				-385.880,00 €				
Haushaltsvermerk:				Die hier genannten Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.				

Investitionsübersicht/ Verpflichtungsermächtigungen										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Ortsgemeinde Mertedorf 2024-2025	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Allgemeiner Grunderwerb										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00	0,00				
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			30.000,00	0,00				
11420	0481	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00	0,00				
Grunderwerb für die PV Anlage										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	30.000,00	0,00				
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			30.000,00	0,00				
11420	0229	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	30.000,00	0,00				
Ausbau Altort Unterdorf										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-371.320,00	698.040,00	0,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.011.050,00	337.020,00	0,00				
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			337.020,00	0,00				
42400	096	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.382.370,00	-361.020,00	0,00				
Ausbau des Wirtschaftsweges										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	0,00				
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	0,00				
54100	096	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	0,00				
Erläuterungen:										
Muster 11	(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)									
					2024	2025				
		Summe Verpflichtungsermächtigungen:			497.020,00	0,00				
		davon VE mit Kreditaufnahme:			0,00	0,00				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Mertesdorf

Einzelplan/ Abschnitt/ Unterabschnitt	Aufgabenbereiche Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2025	für das laufende Haushalts- jahr 2024	tatsäch- liche Be- setzung 30.06.2023	
						Stand:22.01.2024
11140	Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
	Gesamt		1,00	1,00	1,00	
11450 u.a.	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
11450 u.a.	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	0,74	bisherige Besetzung EG 3 mit 0,74 Stellenanteil
11450 u.a.	Gemeindearbeiter	1	0,72	0,72	0,72	Eingliederungshilfe, Kreisverwaltung Trier-Saarburg vgl. 57320.41441
	Gesamt		2,72	2,72	2,46	
42400	Reinigungskraft	2	0,16	0,29	0,16	
	Gesamt		0,16	0,29	0,16	
57320	Reinigungskraft	2	0,16	0,16	0,16	
	Gesamt		0,16	0,16	0,16	
				25		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.206,33	1.508.235	1.581.770	1.609.400	1.618.400	1.624.500		40
	40110000 Grundsteuer A	7.415,04	7.400	7.400	7.400	7.400	7.500		
	40120000 Grundsteuer B	188.461,84	219.015	235.000	245.000	245.000	245.000		
	40130000 Gewerbesteuer	131.070,68	135.000	165.000	172.000	170.000	170.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.002.901,15	986.615	1.024.120	1.028.000	1.027.000	1.029.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.353,57	27.000	27.500	30.500	33.500	37.500		
	40330000 Hundesteuer	16.055,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	100.949,05	116.705	106.250	110.000	119.000	119.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.004,60	536.245	569.940	569.240	570.060	574.180		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	250.622,00	491.415	518.875	518.875	520.000	525.000		
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	5.700	5.000	5.000	5.000		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	14.700,00	13.500	14.700	14.700	14.800	14.800		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.471,00	0	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211,60	500	500	500	500	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.830	30.165	30.165	29.760	29.380		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.561,84	13.350	12.150	12.350	12.500	12.350		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.974,00	150	150	150	150	0		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.830,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.180,00	1.200	8.500	8.700	8.850	8.850		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	17.577,84	8.500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.430,29	34.830	35.445	36.320	35.850	36.350		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.688,80	0	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	0,00	26.030	27.125	28.000	28.500	29.000		
	44120000 Mieten und Pachten	8.549,06	8.550	7.350	7.350	7.350	7.350		
	44191900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige - 19% USt-	192,43	250	970	970	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.102,80	21.305	21.400	21.450	21.500	21.450		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	879,77	12.355	12.350	12.350	12.350	12.350		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	8.920,21	8.950	1.200	1.200	1.200	1.200		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.302,82	0	7.850	7.900	7.950	7.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	413.958,80	57.865	680.760	52.760	52.760	52.760		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	361.928,24	0	628.000	0	0	0		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	200,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	50.505,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	5.105	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.325,00	760	760	760	760	760		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.230.264,66	2.171.830	2.901.465	2.301.520	2.311.070	2.321.590	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.263,43	165.535	182.000	190.540	196.830	197.490		50-51
	50110000 Bürgermeister	16.204,24	17.000	18.900	19.000	19.100	19.100		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.264,00	0	0	0	0	0		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	98.005,79	104.295	115.595	122.200	126.920	126.055		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	222,11	25	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.141,15	7.665	11.930	12.270	12.625	12.635		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.284,14	23.900	22.975	24.470	25.585	26.110		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	142,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	9.650	6.450	6.450	6.450	7.440		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.308,82	246.515	285.010	287.180	296.755	286.980		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.282,93	64.290	66.985	65.375	69.080	72.335		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.302,44	49.150	81.000	84.455	85.520	74.270		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.010,03	35.875	36.375	36.875	37.375	37.800		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.545,04	16.000	27.200	27.700	30.000	29.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.028,64	8.500	5.000	5.000	5.000	5.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.151,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.971,67	16.250	18.250	18.300	18.750	16.850		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	500	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	490,00	0	0	0	0	0		
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel -7% USt-	240,00	0	0	0	0	0		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	198,15	5.800	6.250	6.350	6.500	6.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.537,51	17.980	11.250	11.300	11.350	11.625		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.239,57	5.150	5.400	5.400	5.400	4.650		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.155,77	23.520	23.800	22.925	24.280	24.950		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	156,00	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	1.971,52	61.935	66.060	66.360	66.510	95.285		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	200	200	200	200		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	27.095	30.600	30.600	30.600	29.790		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	16.925	17.195	17.345	17.495	17.495		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.410	8.405	8.405	8.405	38.510		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.971,52	3.500	3.850	4.000	4.000	4.000		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.785	1.790	1.790	1.790	1.270		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.348.833,24	1.581.535	1.663.415	1.672.265	1.677.315	1.704.815		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.152,18	115.000	125.000	128.000	130.000	135.000		
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	541,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	32.500,02	44.065	51.165	52.265	53.315	54.315		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	13.802,14	20.000	8.000	8.500	9.000	9.500		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	693.066,00	803.510	825.500	827.500	828.500	830.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	515.771,00	597.960	652.750	655.000	655.500	675.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	138.402,31	54.315	669.675	35.725	35.875	31.245		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,01	450	450	450	450	450		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	375	325	325	325	300		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	82,07	100	100	100	100	100		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	831,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.412,99	5.650	4.650	4.900	4.950	5.050		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	114.939,35	25.000	11.000	5.000	5.000	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94,16	100	500	100	100	100		
	56320700 Fachliteratur, Zeitschriften -7% USt-	0,00	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	598,28	550	580	580	580	580		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	688,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.970,59	12.550	13.535	14.225	14.320	14.900		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.356,46	2.090	2.100	2.110	2.115	2.115		
	56430000 Sonstige Beiträge	10,09	15	0	0	0	0		
	56512000 Sachanlagen	0,00	0	628.000	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	121,97	285	285	285	285	285		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	198,00	200	200	200	200	200		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	56930000 Repräsentationen	920,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	857,33	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.799.779,32	2.109.835	2.866.160	2.252.070	2.273.285	2.315.815	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	430.485,34	61.995	35.305	49.450	37.785	5.775	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	621,25	250	250	250	250	250		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	621,25	0	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	250	250	250	250	250		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.415,51	13.490	27.525	26.300	25.450	24.450		57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25	100	250	250		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	13.240	0	0	0	0		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	3.415,51	0	27.500	26.200	25.200	24.200		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	250	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und - aufwendungen	-2.794,26	-13.240	-27.275	-26.050	-25.200	-24.200	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	427.691,08	48.755	8.030	23.400	12.585	-18.425	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	427.691,08	48.755	8.030	23.400	12.585	-18.425	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.190,14	72.360	670.725	59.095	48.835	46.980	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.641,00	296.775	192.900	10.000	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	57.641,00	296.775	192.900	10.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.923,20	2.014.640	371.320	868.040	108.000	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	29.925,20	2.006.140	371.320	868.040	108.000	0		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	8.998,00	8.500	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	335.210,00	353.070	300.000	230.000	150.000	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	315.880,00	353.070	300.000	230.000	150.000	0		
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.080,00	0	0	0	0	0		
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.250,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.774,20	2.664.485	864.220	1.108.040	258.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	46.000	0	0	0		781, 784
	78110000 Investitionszuwendungen / an verbundene Unternehmen	0,00	1.000	6.000	0	0	0		
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	40.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.342.878,71	2.886.540	1.650.260	631.020	204.000	4.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-128,08	0	100.000	30.000	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	352,75	15.000	30.000	30.000	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	87.000	5.000	2.000	2.000	2.000			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	110.200	77.200	2.000	2.000	2.000			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.342.654,04	2.674.340	1.438.060	567.020	200.000	0			
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.319,22	0	0	0	0	0		787-789	
	78831000 Fertige Erzeugnisse	1.319,22	0	0	0	0	0			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.197,93	2.887.540	1.696.260	631.020	204.000	4.000	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-912.423,73	-223.055	-832.040	477.020	54.000	-4.000	F 27 J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-814.233,59	-150.695	-161.315	536.115	102.835	42.980	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	497.000,00	223.055	0	0	0	0		691-692	
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	497.000,00	223.055	0	0	0	0			
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	9.585,75	38.130	47.815	48.825	49.795	50.795		791-792	
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	9.585,75	38.130	47.815	48.825	49.795	50.795			
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	487.414,25	184.925	-47.815	-48.825	-49.795	-50.795	F 35 J. F 36		
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-323.043,74	0	230.380	0	0	0	(695+696) J. (795+796)		
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-34.230	0	-259.740	-15.270	-15.930	(693+694) J. (793+794)		
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.370,51	150.695	182.565	-308.565	-65.065	-66.725	Summe F 37 bis F 39		
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.775,60	-1.000	0	0	0	0	699 J. 799		
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	168.146,11	149.695	182.565	-308.565	-65.065	-66.725	F 40 + F 41		
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	326.819,34	-1.000	-230.380	0	0	0	F 41 J. F 38		
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	88.604,39	34.230	622.910	10.270	-960	-3.815	F 23 J. F 36		
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	
01 Teilhaushalt I – Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben	11140	Gremien	
	11420	Liegenschaften	
	11430	Bauhof	
	11450	Sonstige zentrale Dienste	
	12100	Statistik und Wahlen	
	27200	Büchereien, Bibliotheken	
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	36200	Jugendarbeit	
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
	36630	Jugendheim	
	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -	
	42400	Sportstätten und Bäder	
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
	5341	Kommunale Fern- und Nahwärme	
	53111	Kommunale Elektrizitätsversorgung	
	54100	Gemeindestraßen	
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
	55517	Jagd- und Fischerei	
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -	
	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten	
02 Teilhaushalt II – Zentrale Finanzdienstleitungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.382,60	44.830	45.365	45.365	45.060	44.180		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.561,84	13.350	12.150	12.350	12.500	12.350		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.430,29	34.830	35.445	36.320	35.850	36.350		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.102,80	21.305	21.400	21.450	21.500	21.450		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	413.758,80	57.865	52.760	52.760	52.760	52.760		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.236,33	172.180	167.120	168.245	167.670	167.090	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.263,43	165.535	182.000	190.540	196.830	197.490		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.308,82	246.515	285.010	287.180	296.755	286.980		52
E 11	- Abschreibungen	1.971,52	61.935	66.060	66.360	66.510	95.285		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.194,10	160.065	177.165	181.265	184.315	190.315		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.544,98	54.315	41.675	35.725	35.875	31.245		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.282,85	688.365	751.910	761.070	780.285	801.315	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.046,52	-516.185	-584.790	-592.825	-612.615	-634.225	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.046,52	-516.185	-584.790	-592.825	-612.615	-634.225	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.046,52	-516.185	-584.790	-592.825	-612.615	-634.225	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.033,71	-492.580	-544.395	-552.130	-571.365	-563.820	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.641,00	296.775	192.900	10.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.923,20	2.014.640	371.320	868.040	108.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	335.210,00	353.070	300.000	230.000	150.000	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.774,20	2.664.485	864.220	1.108.040	258.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	46.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.342.878,71	2.886.540	1.650.260	631.020	204.000	4.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.319,22	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.197,93	2.887.540	1.696.260	631.020	204.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-912.423,73	-223.055	-832.040	477.020	54.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.301.457,44	-715.635	-1.376.435	-75.110	-517.365	-567.820	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		11140 Gremien							
Beschreibung:		Der Gemeinderat ist das gewählte Vertretungsorgan der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Er beschließt im Rahmen seiner Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit nicht die Entscheidung kraft Gesetzes der/dem Ortsbürgermeister/in obliegt.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.687,14	30.850	32.650	32.780	32.900	33.910		50-51
	50110000 Bürgermeister	16.204,24	17.000	18.900	19.000	19.100	19.100		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.264,00							
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.076,90	1.200	1.300	1.330	1.350	1.370		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	142,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		9.650	6.450	6.450	6.450	7.440		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,71	9.500	2.750	2.750	2.750	2.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	720,71	1.500	1.750	1.750	1.750	1.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	541,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300		
	56240000 Datenverarbeitung			500	500	500	500		
	56920000 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.949,75	42.050	37.600	37.730	37.850	38.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.949,75	-40.050	-35.600	-35.730	-35.850	-36.110	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.949,75	-40.050	-35.600	-35.730	-35.850	-36.110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.949,75	-40.050	-35.600	-35.730	-35.850	-36.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.851,14	-39.050	-31.100	-31.230	-31.350	-31.610	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.851,14	-39.050	-31.100	-31.230	-31.350	-31.610	F 23 + F 33	



Mertersdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		11420 Liegenschaften							
Beschreibung:		Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, ggf. Vermietung von Wohnungen, Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdpacht							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854,00	0	0	0	0	0		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.854,00							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749,06	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	5.749,06	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	258.900,64	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	258.900,64							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.703,70	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,50	6.900	7.150	4.230	7.500	7.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.925,85	3.300	3.300	330	3.300	3.300		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.593,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.177,70	2.000	2.200	2.200	2.500	2.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	150	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	466,78	315	300	300	300	100		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	338,10	100	100	100	100	100		
	56430000 Sonstige Beiträge	6,71	15						
	56810000 Grundsteuer	121,97	200	200	200	200			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.164,28	7.215	7.450	4.530	7.800	7.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260.539,42	-265	-500	2.420	-850	-650	E 8, J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	260.539,42	-265	-500	2.420	-850	-650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	260.539,42	-265	-500	2.420	-850	-650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.388,58	-265	-500	2.420	-850	-650	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	335.210,00	0	0	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	315.880,00							
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.080,00							
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.250,00							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.210,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	224,67	15.000	130.000	60.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-128,08		100.000	30.000				
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	352,75	15.000	30.000	30.000				

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften

Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,67	15.000	130.000	60.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.985,33	-15.000	-130.000	-60.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	337.373,91	-15.265	-130.500	-57.580	-850	-650	F 23 + F 33	



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	2024	2025
				2024	2025	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
in €											
121142001 Ankauf von Grundstücken zur Zwecke Aufgabenerfüllung											
01	11420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			30.000	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	
01	11420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		11430 Bauhof							
Beschreibung:		Vorhaltung der Gemeindewerkstatt mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.801,88	10.435	6.630	6.775	6.880	6.940		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.614,74	8.100	5.175	5.250	5.320	5.350		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,60							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	587,88	630	750	775	785	795		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.598,66	1.705	705	750	775	795		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.797,16	19.625	14.725	13.255	13.760	14.220		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54,33	100	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,61	500	550	580	585	570		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		25	25	25	25			
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.028,64	8.500	5.000	5.000	5.000	5.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.111,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.346,72	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	1.971,52	5.900	6.500	6.750	6.850	6.900		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.400	2.650	2.750	2.850	2.900		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.971,52	3.500	3.850	4.000	4.000	4.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.965,39	2.400	2.405	2.440	2.445	2.450		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,01	250	250	250	250	250		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	82,07	100	100	100	100	100		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	831,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	614,09	850	855	890	895	900		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	198,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.535,95	38.360	30.260	29.220	29.935	30.510		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.535,95	-38.360	-30.260	-29.220	-29.935	-30.510		E 8 / E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.535,95	-38.360	-30.260	-29.220	-29.935	-30.510		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.535,95	-38.360	-30.260	-29.220	-29.935	-30.510		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.072,94	-32.460	-23.760	-22.470	-23.085	-23.610		Summe F 20 bis F 22
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	89.000	22.000	4.000	4.000	4.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		87.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000	17.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000	22.000	4.000	4.000	4.000		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.000	-22.000	-4.000	-4.000	-4.000		F 27 / F 32



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11430	Bauhof	Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.072,94	-121.460	-45.760	-26.470	-27.085	-27.610	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11430 52350000 Fahrzeugunterhaltung
 Durch die Ersatzbeschaffung des Traktors im Jahr 2023 wird mit geringeren Ausgaben bei der Fahrzeugunterhaltung gerechnet.

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025				2024	2025
in €										
121143003 BGA für den gemeindlichen Bauhof										
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
Erläuterung: Es sollen hier Container und Einrichtungen für ein Materiallager bzw. für ein Gefahrstofflager beschafft werden. Für evtl. auftretende notwendigen Ersatzbeschaffungen werden jährliche Haushaltsmittel bereit gestellt. Auch soll eine Standbohrmaschine für die Werkstatt beschafft werden. In den Diese Mittel werden nur bei Bedarf in Anspruch genommen.										
121143001 Anbau- und Zusatzgeräte für die gemeindeeigenen Fahrzeuge und Maschinen										
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
121143002 Anschaffungskosten für den neuen Traktor										
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Mertersdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		11450 Sonstige zentrale Dienste							
Beschreibung:		Die/der Ortsbürgermeister/in leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die Beschlüsse des Gemeinderates aus. Sie/Er ist Vorgesetzte/r der Gemeindebediensteten.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.257,46	3.430	3.235	3.510	3.655	3.730		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.528,78	2.655	2.500	2.750	2.800	2.850		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,85							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	192,64	210	260	260	265	270		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	535,19	565	475	500	590	610		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,40	400	400	400	400	450		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	265,40	300	300	300	300	350		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	6.913,15	9.150	9.700	9.355	9.360	9.800		56
	56310000 Büromaterial		200	200	200	200	200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94,16	100	500	100	100	100		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	688,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.209,20	5.350	5.500	5.555	5.560	6.000		
	56930000 Repräsentationen	920,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.436,01	12.980	13.335	13.265	13.415	13.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.436,01	-12.980	-13.335	-13.265	-13.415	-13.980	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.436,01	-12.980	-13.335	-13.265	-13.415	-13.980	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.436,01	-12.980	-13.335	-13.265	-13.415	-13.980	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.326,77	-12.980	-13.335	-13.265	-13.415	-13.980	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	6.000	0	0	0		781, 784
	78110000 Investitionszuwendungen / an verbundene Unternehmen		1.000	6.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	6.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-6.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.326,77	-13.980	-19.335	-13.265	-13.415	-13.980	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11450 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
 Kosten für die Beschaffung von Kommunalbriefen für die neuen Ratsmitglieder sind hier einkalkuliert.

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025				2024	2025
in €										
121145001 Beteiligung an der noch zu gründenden AöR										
01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0,00	0,00	
121145002										
01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0,00	0,00	
Erläuterung: Investition in eine Beteiligung eines PV Projektes										



Mertersdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12100 Statistik und Wahlen

 Ortsbürgermeister/in,
 Verbandsgemeinde Ruwer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		12100 Statistik und Wahlen							
Beschreibung:		Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		27200 Büchereien, Bibliotheken							
Beschreibung:									
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		200	200	200	200	200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	250	250	400	400	400		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	250	250	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	450	450	600	600	600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-450	-450	-600	-600	-600	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-450	-450	-600	-600	-600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-200,00	-450	-450	-600	-600	-600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-250	-250	-400	-400	-400	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-200,00	-250	-250	-400	-400	-400	F 23 + F 33	



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ortsbürgermeister(in)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Beschreibung:		Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung, Altenarbeit Tourismusförderung							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	211,60	715	715	715	715	215		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211,60	500	500	500	500			
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		215	215	215	215	215		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711,60	1.215	1.215	1.215	1.215	715	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,08	500	500	500	500	500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.048,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.333,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	910	920	920	920	920		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		785	790	790	790	790		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		125	130	130	130	130		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.826,70	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.826,70	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	279,25	325	315	315	320	320		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	5,10	10						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	274,15	315	315	315	320	320		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.675,31	7.735	10.735	10.735	10.740	10.740	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.963,71	-6.520	-9.520	-9.520	-9.525	-10.025	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.963,71	-6.520	-9.520	-9.520	-9.525	-10.025	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.963,71	-6.520	-9.520	-9.520	-9.525	-10.025	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.907,10	-5.825	-8.815	-8.815	-8.820	-9.320	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.907,10	-5.825	-8.815	-8.815	-8.820	-9.320	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

28100 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
 Zuschüsse für Vereine und Partnerschaften.

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36200 Jugendarbeit

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		36200 Jugendarbeit							
Beschreibung:		Unterstützung der Jugendarbeit in der Gemeinde							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.250		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	5.000	5.000	5.000	5.250		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	470,58	500	500	500	500	500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	2.300	2.400	2.350	2.400	2.400		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		2.300	2.400	2.350	2.400	2.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470,58	8.300	8.400	8.350	8.400	8.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29,42	-8.300	-8.400	-8.350	-8.400	-8.650	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	29,42	-8.300	-8.400	-8.350	-8.400	-8.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29,42	-8.300	-8.400	-8.350	-8.400	-8.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118,45	-8.300	-8.400	-8.350	-8.400	-8.650	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	118,45	-8.300	-8.400	-8.350	-8.400	-8.650	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Zuschüsse für die Jugendarbeit.



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Beschreibung:		Der Kindergarten ist in Bauträgerschaft der Ortsgemeinde. Die Trägerschaft liegt bei der kath. Kirchengemeinde							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,50	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.145,50							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.145,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.443,24	11.235	7.210	7.925	8.185	8.250		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.083,50	8.730	5.585	5.750	5.950	5.955		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	51,60							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	426,61	460	465	475	485	495		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.881,53	2.045	1.160	1.700	1.750	1.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.792,35	17.500	31.350	32.900	33.450	34.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.611,69	3.500	8.850	8.900	8.950	9.100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.101,94	10.000	20.000	21.500	22.000	22.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		500						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.078,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	25.000	28.500	28.500	28.500	29.000		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		25.000	28.500	28.500	28.500	29.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.610,50	155.000	167.000	171.000	174.000	180.000		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.152,18	115.000	125.000	128.000	130.000	135.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	29.458,32	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.801,66	2.900	2.900	2.950	2.975	3.000		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50						
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.801,66	2.850	2.900	2.950	2.975	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.647,75	211.635	236.960	243.275	247.110	254.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.502,25	-189.135	-214.460	-220.775	-224.610	-231.850	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.502,25	-189.135	-214.460	-220.775	-224.610	-231.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-143.502,25	-189.135	-214.460	-220.775	-224.610	-231.850	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.075,78	-186.635	-208.460	-214.775	-218.610	-225.350	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.641,00	136.575	90.000	0	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	57.641,00	136.575	90.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.641,00	136.575	90.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	550.096,78	390.000	167.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		42.000	42.000					
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	550.096,78	348.000	125.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.096,78	390.000	167.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.455,78	-253.425	-77.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-653.531,56	-440.060	-285.460	-214.775	-218.610	-225.350	F 23 + F 33	



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung **36500** Tageseinrichtungen für Kinder

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025				2024	2025	
in €										
123650004 Beschaffung von Spielgeräten für die Kita										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	
120208 Erweiterung der KiTa Mertesdorf										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
Erläuterung: Die Kindergarten muss abermals erweitert werden. Auf Grund der geschätzten Kosten, muss davon ausgegangen werden, dass die Erweiterung rd. 1.50.000,00 Euro kostet. Die derzeitige provisorische Unterbringung in der Grundschule Mertesdorf soll seitens der zuständigen Behörde nicht verlängert werden. Für die Erweiterung werden Zuwendungen des Landes und Kreises erwartet.										
123650001 Sanierung der Heizungsanlage im Bestandsgebäude und Erweiterung der PV-Anlage Kita Mertesdorf										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0,00	0,00	
123650003 Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0,00	0,00	
123650002 Sanierung Bestandsgebäude-Eingang										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		36630 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim							
Beschreibung:									
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	380	380	380	380	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		380	380	380	380			
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	380	380	380	380	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	261,06	295	370	375	380	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	203,16	230	300	300	300			
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,06							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15,52	20	20	20	25			
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	42,32	45	50	55	55			
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,24	2.100	2.150	2.210	2.230	0		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	188,00	350	350	360	365			
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,24	500	550	575	585			
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000			
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250	250	275	280			
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.310	1.310	1.310	1.310	0		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		1.310	1.310	1.310	1.310			
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,41	25	25	25	25	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		25	25	25	25			
	56410000 Versicherungsbeiträge	5,41							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509,71	3.730	3.855	3.920	3.945	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.509,71	-3.350	-3.475	-3.540	-3.565	0	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.509,71	-3.350	-3.475	-3.540	-3.565	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.509,71	-3.350	-3.475	-3.540	-3.565	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.509,71	-2.420	-2.545	-2.610	-2.635	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		5.000						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.509,71	-2.420	-2.545	-2.610	-2.635	0	F 23 + F 33	



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim	Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	daten	daten	2026	2027		der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
in €											
120122 Neugestaltung Außengelände Jugendheim											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: Rückbau und Neubau der Außenanlage mit Grillbereich, Geländer und Überdachung											

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	36640 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	50,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.425,48	3.690	3.775	4.060	4.120	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.662,11	2.850	2.950	3.200	3.250			
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,26	25						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	205,29	220	225	230	230			
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	557,82	595	600	630	640			
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,54	4.755	5.250	5.750	6.000	0		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.679,10	3.500	4.000	4.500	4.750			
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	267,72	1.000	1.000	1.000	1.000			
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104,72	250	250	250	250			
E 11	- Abschreibungen	0,00	520	520	520	520	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		520	520	520	520			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.477,02	8.965	9.545	10.330	10.640	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.427,02	-8.965	-9.545	-10.330	-10.640	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.427,02	-8.965	-9.545	-10.330	-10.640	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.427,02	-8.965	-9.545	-10.330	-10.640	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.427,02	-8.445	-9.025	-9.810	-10.120	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.427,02	-8.445	-9.025	-9.810	-10.120	0	F 23 + F 33	



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42400 Sportstätten und Bäder

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		42400 Sportstätten und Bäder							
Beschreibung:		Unterhaltung der Außensportanlage							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									Erläuterung
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	405	405	405	0	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		405	405	405				
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,32	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	157,32							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.300	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen		3.300						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157,32	3.705	405	405	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.311,36	4.655	3.605	3.735	3.860	3.980		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.198,14	3.500	2.650	2.750	2.850	2.950		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	44,30							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	247,11	270	205	210	225	235		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	821,81	885	750	775	785	795		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378,42	9.800	9.800	10.050	10.100	10.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.447,99	5.000	5.500	5.750	5.800	5.900		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	831,33	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99,10	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.585	1.585	1.585	1.585	1.585		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		2.435	2.435	2.435	2.435	2.435		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige			2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	795,34	800	950	975	985	995		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	795,34	800	950	975	985	995		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.485,12	19.275	20.375	20.780	20.965	21.195	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.327,80	-15.570	-19.970	-20.375	-20.965	-21.195	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.327,80	-15.570	-19.970	-20.375	-20.965	-21.195	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.327,80	-15.570	-19.970	-20.375	-20.965	-21.195	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.327,80	-11.955	-16.355	-16.760	-16.945	-17.175	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0		681

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42400 Sportstätten und Bäder

Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen				10.000			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	0	0		785
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				30.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.327,80	-11.955	-16.355	-36.760	-16.945	-17.175	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

42400 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
 Zuschüsse für die Arbeit der Sportvereine.



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Leistung **42400** Sportstätten und Bäder

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	2024	2025	
				2024	2025	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
in €												
120210 Sanierung Sportlerheim												
01	42400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00		
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	30.000			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00		
Erläuterung: Sanierung Sportlerheim												

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung:	Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp.

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	150	150	150	0		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	120,00	150	150	150	150			
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	150	150	150	150	0	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.939,35	25.000	11.000	5.000	5.000	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	114.939,35	25.000	11.000	5.000	5.000			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.939,35	25.000	11.000	5.000	5.000	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.819,35	-24.850	-10.850	-4.850	-4.850	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-114.819,35	-24.850	-10.850	-4.850	-4.850	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-114.819,35	-24.850	-10.850	-4.850	-4.850	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.064,87	-24.850	-10.850	-4.850	-4.850	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.064,87	-24.850	-10.850	-4.850	-4.850	0	F 23 + F 33	



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Beschreibung:		Erschliessung von Bauland; Erwerb der notwendigen Grundflächen Veräußerung nach Erschliessung mit Bauverpflichtung							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103.027,60	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	103.027,60							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.027,60	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.027,60	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.027,60	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	103.027,60	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	353.070	300.000	230.000	150.000	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		353.070	300.000	230.000	150.000			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	353.070	300.000	230.000	150.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.319,22	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	1.319,22							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,22	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.319,22	353.070	300.000	230.000	150.000	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.319,22	353.070	300.000	230.000	150.000	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025				2024	2025
in €										
120111 Vollausbau des Baugebietes Am Johannisberg, 3. BA										
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	230.000	150.000	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	230.000	150.000	0	0	0,00	0,00		
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erschließung des 3. Bauabschnittes Am Johannisberg als Vollausbau durchzuführen. Die Refinanzierung erfolgt über den Verkauf der Baugrundstücke 52250.1431 (Grund- undBoden) sowie 54100.2332 (Anteil Erschließung).										
120119 Baugebiet Kaseler Weg										
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Erläuterung: Nach Rechtskraft der 8. Änderungsplanung kann die Ortsgemeinde Baugrundstücke (ehem. Grünflächen) veräußern.										



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Leistung	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung							
Beschreibung:									
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,43	250	970	970	0	0		441, 443-445
	44191900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige -19% USt-	192,43	250	970	970				
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,43	250	970	970	0	0	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192,43	250	970	970	0	0	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	192,43	250	970	970	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	192,43	250	970	970	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	250	970	970	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	250	970	970	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		54100 Gemeindestraßen							
Beschreibung:		Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswarthallen sowie der Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.525,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	50.505,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	20,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.525,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.347,87	10.975	14.445	16.855	17.620	18.470		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.041,08	8.520	11.200	13.500	14.200	14.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1,21		20	20	20	20		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	618,47	660	1.315	1.350	1.375	1.450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.687,11	1.795	1.910	1.985	2.025	2.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.230,81	90.000	106.000	108.000	111.100	104.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.033,71	30.000	25.000	25.500	25.850	26.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.663,38	12.500	25.000	25.500	25.750	18.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.653,88	35.000	33.500	34.000	34.500	35.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.879,84	12.500	22.500	23.000	25.000	24.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24,32	0	0	0	0	0		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	24,32							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.603,00	100.975	120.445	124.855	128.720	122.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.077,44	-50.975	-70.445	-74.855	-78.720	-72.470	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.077,44	-50.975	-70.445	-74.855	-78.720	-72.470	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.077,44	-50.975	-70.445	-74.855	-78.720	-72.470	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.218,04	-50.975	-70.445	-74.855	-78.720	-72.470	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.200	102.900	0	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		155.200	102.900					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.925,20	2.006.140	371.320	868.040	108.000	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	29.925,20	2.006.140	371.320	868.040	108.000			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.925,20	2.161.340	474.220	868.040	108.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			40.000					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	649.755,45	2.221.140	1.175.860	337.020	100.000	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		15.000	15.000					
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	649.755,45	2.206.140	1.160.860	337.020	100.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.755,45	2.221.140	1.215.860	337.020	100.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.830,25	-59.800	-741.640	531.020	8.000	0	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-644.048,29	-110.775	-812.085	456.165	-70.720	-72.470	F 23 + F 33	



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54100	Gemeindestraßen	Ortsbürgermeister/in

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

Der Ansatz wurde auf Grund der gegenüber der in den Jahren 2022 und 2023 nun wieder sinkenden Energiepreise nach unten angepasst.

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister/in

		Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
				2024	2025	2026	2027		2024	2025		
in €												
125410001 Bau von drei Ladesäulen												
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
125410002 Bau von E-Bike Lademöglichkeiten												
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
125410004 Die Straßenbeleuchtung soll auf LED umgerüstet werden.												
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00		
120103 Ausbaumaßnahme Zur Festung / Abgeschlossen												
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Erläuterung: Auch die Maßnahme Zur Festung kann voraussichtlich dieses Jahr abgerechnet werden. Laut Planer fallen die dargestellten Aufwendungen noch an. Beiträge sind nicht zu erwarten, da die meisten Anlieger ihre Beiträge abgelöst hatten. Die Zuweisung des Landes (LBM) wurde als Unterschiedsbetrag zwischen der Bewilligung und den tatsächlichen Auszahlungen dargestellt.												
120104 Erschließung NB 2.BA Am Johannisberg												
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Erläuterung: Der Vorstufenausbau ist abgeschlossen. Die Ortsgemeinde verfügt über eine Baustelle im 2. BA. Der Endausbau soll daher spätestens 2020 begonnen werden. Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Endausbau unmittelbar nach dem Vorstufenausbau des 3. BA auszuführen. Bei dem Sachkonto 52250.1431 handelt es sich um den sog. Bodenwert der Grundstücke. Bei dem Sachkonto 54100.2332 handelt es sich um den Erschließungsanteil an den Baustellen.												
120108 Ausbau der Kreisstraße in der Ortsdurchfahrt Ausbau der Ortsdurchfahrt K77 und K78												
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung **54100** Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
			2024	2025	2026	2027		2024	2025		
in €											
Erläuterung: DER Ortsstraßenausbau ist weitestgehend abgeschlossen. Einige Restarbeiten sind noch offen. Auch die letzten Rechnungen liegen noch nicht vor. Es muss jedoch nach dem derzeitigen Kenntnisstand davonausgegangen werden, dass die dargestellten Mehrkosten eintreten. Zu der Maßnahme ist eine Zuweisung nach LVFG/LFAG beantragt. Die Anlieger werden ebenfalls zu entsprechenden Ausbaubeiträgen herangezogen. Nach Vorliegen der letzten Rechnungen kann die endgültige Abrechnung erfolgen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sowohl noch Zuweisungen als auch Anliegerbeiträge fällig werden. Das Sachkonto 54100.2331 beinhaltet die Zuweisungen (geschätzt). Das Sachkonto 54100.2332 beinhaltet die Ausbaubeiträge (geschätzt)											
120109 Erschließung der Straße Bohnenwies											
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.810	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.810	0	0	0	0	0,00	0,00	
Erläuterung: Zwischenzeitlich wurde die Rechtslage der Straße Bohnenwies geklärt. Demnach handelt es sich bei der Erschließung der Straße um die erstmalige Herstellung. Es werden 180.000 Euro im Plan dargestellt. Bis zur Baureife des Planes werden die Kosten genau ermittelt. Zu diesen Kosten werden Erschließungsbeiträge erhoben. Auf Grund der im Vorfeld angekündigten Widersprüche gegen die Bescheide, wurde vorsorglich nur 80.000,00 Euro Einnahmen dargestellt. Je nach Dauer und Ausgang des Verfahrens, muss eine geänderte Finanzierung dargestellt werden.											
120110 Erschließungsstraße Wenigbach											
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0,00	0,00	
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt den beitragspflichtigen Ausbau der Straße Wenigbach. Ursprünglich sollte hier durch einen Investor ein Seniorenwohncentrum entstehen. Nunmehr soll nach Erschließung gem. Beschluss des Gemeinderates am 19.12.2019 das Grundstück erschlossen veräußert werden. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf rd. 470.000 € (incl. nicht umlagefähiger Kosten der Innenverrohrung).											
120111 Vollausbau des Baugebietes Am Johannisberg, 3. BA											
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erschließung des 3. Bauabschnittes Am Johannisberg als Vollausbau durchzuführen. Die Refinanzierung erfolgt über den Verkauf der Baugrundstücke 52250.1431 (Grund- und Boden) sowie 54100.2332 (Anteil Erschließung).											
120115 Erstmalige Herstellung/Erschließung der Straße Zum Lorenzberg.											
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	108.000	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	8.000	0	0	0,00	0,00	
Erläuterung: In 2021 soll mit der Planung begonnen werden. Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 v.H. werden erhoben.											
120116 Ausbau Altort											
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	371.320	698.040	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.011.050	337.020	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			337.020	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-639.730	361.020	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027		2024	2025
in €										
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt, in Koppelung an die Arbeiten der VG-Werke, den beitragspflichtigen Ausbau der Ober- und Unterstraße sowie der Straßen Zum Weiher, Kirchgasse und Bohrgasse. In 2021 werden Planungs- und anteilige Baukosten veranschlagt.										
120116.2 (54100.68260000) 54100.23320000.68260000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
Beiträge und Anteil der Werke sind hier zusammen gefasst worden.										
120119 Baugebiet Kaseler Weg										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: Nach Rechtskraft der 8. Änderungsplanung kann die Ortsgemeinde Baugrundstücke (ehem. Grünflächen) veräußern.										
120121 Bau von barrierefreie Bushaltestellen										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.900	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: Bau von barrierefreien Bushaltestellen										
120209 Aufstellung einer Buswarte Halle im Bereich Johannisberg.										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt, mit Einführung der Linie 22 im Bereich Johannisberg eine Buswarte Halle für Fahrgäste des ÖPNV zu errichten. Das Land gewährt auf Antrag eine pauschale Zuwendung in Höhe von 2.050 €.										
125410003 Beschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten für die Anzeige der Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Mertersdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Beschreibung:		Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.419,96	48.420	60.950	62.575	64.270	65.400		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	35.348,07	37.660	47.250	48.250	49.500	50.250		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1,50							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.733,51	2.920	5.200	5.375	5.420	5.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.336,88	7.840	8.500	8.950	9.350	9.750		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,21	3.650	3.750	3.800	3.830	3.850		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	202,69	250	300	300	330	350		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.761,36	2.850	2.900	2.950	2.950	3.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50			
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	398,16	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.345	3.345	3.345	3.345	33.450		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.345	3.345	3.345	3.345	33.450		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	974,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	974,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.756,78	56.415	69.045	70.720	72.445	103.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.756,78	-56.415	-69.045	-70.720	-72.445	-103.700	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.756,78	-56.415	-69.045	-70.720	-72.445	-103.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-49.756,78	-56.415	-69.045	-70.720	-72.445	-103.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.411,28	-53.070	-65.700	-67.375	-69.100	-70.250	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-49.411,28	-53.070	-65.700	-67.375	-69.100	-70.250	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Beschreibung:		Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlage.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.757,84	9.700	8.500	8.700	8.850	8.850		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.180,00	1.200	8.500	8.700	8.850	8.850		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	17.577,84	8.500						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.720,21	7.750	7.850	7.900	7.950	7.900		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	7.720,21	7.750						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen			7.850	7.900	7.950	7.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.805	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen		1.805						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.478,05	19.255	16.350	16.600	16.800	16.750	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.003,46	22.255	14.780	15.760	16.650	17.000		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.338,64	17.300	11.650	12.500	13.250	13.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3,25							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.253,68	1.350	1.380	1.410	1.450	1.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.407,89	3.605	1.750	1.850	1.950	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517,64	11.900	11.850	12.900	12.950	13.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.219,29	3.000	3.750	3.950	4.050	4.250		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.069,04	6.000	5.200	6.000	6.000	6.200		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40,01							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	534,80	200	200	250	200	250		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	654,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	580	580	580	580	580		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		495	495	495	495	495		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		85	85	85	85	85		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,00	15	15	15	15	15		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	15,00	15	15	15	15	15		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	632,40	520	530	540	540	540		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	174,24	195	195	195	195	195		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	458,16	275	285	295	295	295		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.168,50	35.270	27.755	29.795	30.735	31.535	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.690,45	-16.015	-11.405	-13.195	-13.935	-14.785	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.690,45	-16.015	-11.405	-13.195	-13.935	-14.785	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.690,45	-16.015	-11.405	-13.195	-13.935	-14.785	Summe E 20 bis E 22	



Mertendorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

 Haupt-Produkt
 Produktbereich
 Leistung

 5
 55
 55300

 Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.712,23	-23.935	-10.825	-12.615	-13.355	-14.205	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.998,00	8.500	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	8.998,00	8.500						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.998,00	8.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.998,00	8.500	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.714,23	-15.435	-10.825	-12.615	-13.355	-14.205	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ortsbürgermeister/in,
 Revierleiter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Beschreibung:		Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Stamm-, Industrie- und Brennholz. Unterhaltung und Pflege der Waldwege.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.471,00	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.471,00							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.688,80	26.030	27.125	28.000	28.500	29.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.688,80							
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-		26.030	27.125	28.000	28.500	29.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,77	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	879,77							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	255,00	260	260	260	260	260		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	255,00	260	260	260	260	260		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.294,57	26.290	27.385	28.260	28.760	29.260	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.779,19	24.400	22.500	22.150	22.650	22.875		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	490,00							
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel -7% USt-	240,00							
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	198,15	5.800	6.250	6.350	6.500	6.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.537,51	12.980	6.250	6.300	6.350	6.375		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.157,53	5.620	10.000	9.500	9.800	10.000		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	156,00							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.660,69	6.195	5.195	5.445	5.495	5.510		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.100,28	4.500	3.500	3.750	3.800	3.900		
	56320700 Fachliteratur, Zeitschriften -7% USt-		50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	57,88	60	60	60	60	60		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.499,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56430000 Sonstige Beiträge	3,38							
	56810000 Grundsteuer		85	85	85	85			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.439,88	30.595	27.695	27.595	28.145	28.385	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.854,69	-4.305	-310	665	615	875	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.854,69	-4.305	-310	665	615	875	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	13.854,69	-4.305	-310	665	615	875	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.862,81	-4.305	-310	665	615	875	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.862,81	-4.305	-310	665	615	875	F 23 + F 33	



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55517	Jagd- und Fischerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		55517 Jagd- und Fischerei							
Beschreibung:									
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	205,00	0	0	0	0	0		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.395,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.395,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.395,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.395,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.395,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Beschreibung:	Pflege und Unterhaltung der Wirtschaftswege auf der Gemarkung

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		3.915	3.915	3.915	3.915	3.915		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.152,25	6.475	17.055	18.410	19.770	20.970		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.783,17	5.030	13.250	14.500	15.500	16.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5,67							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	348,66	375	1.390	1.410	1.520	1.620		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.014,75	1.070	2.415	2.500	2.750	2.850		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,50	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		100	100	100	100	100		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.487,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.915	3.910	3.910	3.910	3.910		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.915	3.910	3.910	3.910	3.910		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.639,75	11.990	23.565	24.920	26.280	27.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.639,75	-8.075	-19.650	-21.005	-22.365	-23.565	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.639,75	-8.075	-19.650	-21.005	-22.365	-23.565	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.639,75	-8.075	-19.650	-21.005	-22.365	-23.565	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.853,95	-8.075	-19.655	-21.010	-22.370	-23.570	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	142.801,81	42.200	122.200	100.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	142.801,81	42.200	122.200	100.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.801,81	42.200	122.200	100.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.801,81	-42.200	-122.200	-100.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150.655,76	-50.275	-141.855	-121.010	-22.370	-23.570	F 23 + F 33	



Mertersdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	2026	2027	2024	2025		
in €										
120113 Ausbau von Wirtschaftswegen										
01	55590	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0,00	0,00	
Erläuterung: Eine Vielzahl von Wirtschaftswegen sind ausbauwürdig. Die Ortsgemeinde will in den nächsten Jahren verschiedene Wirtschaftswege im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens ausbauen.										
120114 Ausbau des Wirtschaftsweges Wenigbach										
01	55590	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.200	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.200	0	0	0	0,00	0,00	
Erläuterung: Im Zuge der Kanalsanierung und des Ausbaus der Straße Bohnenwies und Ausbau der Straße Wenigbach muss der Wirtschaftsweg Wenigbach ausgebaut werden.										
120123 Ausbau Wirtschaftsweg zum alten Sportplatz										
01	55590	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			100.000	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	
Erläuterung: Ausbau Wirtschaftsweg zum alten Sportplatz										

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -							
Beschreibung:		Pflege und Unterhaltung des örtlichen Bürgerhauses.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.700,00	16.250	17.450	17.450	17.550	17.550		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	14.700,00	13.500	14.700	14.700	14.800	14.800		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.830,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.355	12.350	12.350	12.350	12.350		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.355	12.350	12.350	12.350	12.350		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.530,00	32.105	33.300	33.300	33.400	33.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.136,93	10.725	12.950	13.175	13.655	13.840		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.637,19	8.100	9.825	9.950	10.250	10.350		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	111,64							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	394,83	425	350	375	455	475		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.993,27	2.200	2.775	2.850	2.950	3.015		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.137,81	31.150	51.500	52.900	54.100	58.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.559,38	18.500	19.500	19.850	20.000	22.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.570,01	5.000	15.000	15.000	15.000	15.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.356,15	500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66,87	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.585,40	5.500	2.850	3.900	4.950	5.950		
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.085	15.105	15.155	15.205	15.155		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		14.030	14.050	14.100	14.150	14.100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.055	1.055	1.055	1.055	1.055		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.442,43	2.500	3.155	3.680	3.730	3.830		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	598,28	550	580	580	580	580		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.844,15	1.950	2.575	3.100	3.150	3.250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.717,17	59.460	82.710	84.910	86.690	90.925	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.187,17	-27.355	-49.410	-51.610	-53.290	-57.525	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.187,17	-27.355	-49.410	-51.610	-53.290	-57.525	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.187,17	-27.355	-49.410	-51.610	-53.290	-57.525	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.777,98	-15.020	-37.055	-39.205	-40.835	-45.120	Summe F 20 bis F22	



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -	Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	34.200	22.000	100.000	100.000	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.200	2.000					
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		33.000	20.000	100.000	100.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.200	22.000	100.000	100.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.200	-22.000	-100.000	-100.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.777,98	-49.220	-59.055	-139.205	-140.835	-45.120	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Reinigungsmittel sowie andere andere Artikel zur Bewirtschaftung des Bürgerhauses.

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -	Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025				2024	2025
in €										
120207 Sanierung und Ausbau des Bürgerhauses										
01	57320	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
		darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00		
Erläuterung: Im Eingangsberich des Bürgerhauses haben sich starke Risse gebildet, die darauf schließen lassen, dass das Erdreich nachgibt. Dies soll bzw. muss durch ein Planungsbüro untersucht werden. Anschließendmüssen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Hierzu ist jedoch erst die Untersuchung durch ein Planungsbüro erforderlich. Je nach festgestellten Schäden müssen weitere Überlegungen angestellt werden.										
125732001 Bau einer PV-Anlage am Bürgerhaus Mertesdorf										
01	57320	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
125732002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus										
01	57320	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00		
Erläuterung: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wie z.B. Mikrofon-Lautsprecheranlage, Kühlschrank, etc.										
125733001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen										
01	57320	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten							
Beschreibung:		Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Plätze pp.							

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	665	0	0	0	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		665						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.865	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.015,34	2.095	4.345	4.605	4.885	5.000		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.567,21	1.620	3.260	3.500	3.750	3.850		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1,17		130	130	130	130		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	116,95	125	370	380	390	395		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	330,01	350	585	595	615	625		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,40	2.235	2.235	2.285	2.335	2.435		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40,00	185	185	185	185	185		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	695,40	1.800	1.800	1.850	1.900	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72,00	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	439,20	485	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit			500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	439,20	485	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.261,94	5.965	8.730	9.040	9.370	9.585	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.061,94	-4.100	-8.730	-9.040	-9.370	-9.585	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.061,94	-4.100	-8.730	-9.040	-9.370	-9.585	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.061,94	-4.100	-8.730	-9.040	-9.370	-9.585	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.061,94	-3.615	-7.580	-7.890	-8.220	-8.435	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	11.200	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		50.000	1.200					
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		40.000	10.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	11.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-11.200	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.061,94	-93.615	-18.780	-7.890	-8.220	-8.435	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten	Ortsbürgermeister/in

57330 56360000 Öffentlichkeitsarbeit
Finanzierung von Druckmedien, Flyer, Infos im Internet etc.



Mertesdorf

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt
Produktbereich
Leistung

5
57
57330

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen,
Grillhütten

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €										
125733002										
01	57330	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
120124 Neubau Mehrgenerationen Park										
01	57330	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: Neubau eines Mehrgenerationen Parks										
120211 Neubau Johannishütte										
01	57330	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: Planung, Abriss und Neubau Johannishütte										
12573302										
01	57330	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.206,33	1.508.235	1.581.770	1.609.400	1.618.400	1.624.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.622,00	491.415	518.875	518.875	520.000	525.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725.028,33	1.999.650	2.100.645	2.128.275	2.138.400	2.149.500	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.222.639,14	1.421.470	1.486.250	1.491.000	1.493.000	1.514.500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	857,33	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223.496,47	1.421.470	1.486.250	1.491.000	1.493.000	1.514.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	501.531,86	578.180	614.395	637.275	645.400	635.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	621,25	250	250	250	250	250		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.415,51	13.490	27.525	26.300	25.450	24.450		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.794,26	-13.240	-27.275	-26.050	-25.200	-24.200	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	498.737,60	564.940	587.120	611.225	620.200	610.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	498.737,60	564.940	587.120	611.225	620.200	610.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	487.223,85	564.940	587.120	611.225	620.200	610.800	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	487.223,85	564.940	587.120	611.225	620.200	610.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	497.000,00	223.055	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.585,75	38.130	47.815	48.825	49.795	50.795		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	487.414,25	184.925	-47.815	-48.825	-49.795	-50.795	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	323.043,74	0	-230.380	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-34.230	0	-259.740	-15.270	-15.930	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	810.457,99	150.695	-278.195	-308.565	-65.065	-66.725	Summe F 37 bis F 39	



Mertersdorf

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Beschreibung:	Erhebung der gemeindlichen Steuern Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer und der Hundesteuer entsprechend der festgesetzten Sätze in der Haushaltssatzung. Erhalt der Schlüsselzuweisung A und der Ausgleichsleistung gem. §21 LFAG. Zahlung der Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage und Umlage Fonds "Deutsche Einheit".

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung
		2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	in €				
						2022	2027			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.206,33	1.508.235	1.581.770	1.609.400	1.618.400	1.624.500		40	
	40110000 Grundsteuer A	7.415,04	7.400	7.400	7.400	7.400	7.500			
	40120000 Grundsteuer B	188.461,84	219.015	235.000	245.000	245.000	245.000			
	40130000 Gewerbesteuer	131.070,68	135.000	165.000	172.000	170.000	170.000			
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.002.901,15	986.615	1.024.120	1.028.000	1.027.000	1.029.000			
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.353,57	27.000	27.500	30.500	33.500	37.500			
	40330000 Hundesteuer	16.055,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500			
	40521000 Familienleistungsausgleich	100.949,05	116.705	106.250	110.000	119.000	119.000			
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.622,00	491.415	518.875	518.875	520.000	525.000		41	
	41111000 Schlüsselzuweisung A	250.622,00	491.415	518.875	518.875	520.000	525.000			
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0		451-452, 46	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	200,00								
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725.028,33	1.999.650	2.100.645	2.128.275	2.138.400	2.149.500	Summe E1 bis E7		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.222.639,14	1.421.470	1.486.250	1.491.000	1.493.000	1.514.500		54	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	13.802,14	20.000	8.000	8.500	9.000	9.500			
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	693.066,00	803.510	825.500	827.500	828.500	830.000			
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	515.771,00	597.960	652.750	655.000	655.500	675.000			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.222.639,14	1.421.470	1.486.250	1.491.000	1.493.000	1.514.500	Summe E 9 bis E 14		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	502.389,19	578.180	614.395	637.275	645.400	635.000	E 8 .J. E15		
E 20	Ordentliches Ergebnis	502.389,19	578.180	614.395	637.275	645.400	635.000	E 16 + E 19		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	502.389,19	578.180	614.395	637.275	645.400	635.000	Summe E 20 bis E 22		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	488.692,60	578.180	614.395	637.275	645.400	635.000	Summe F 20 bis F22		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	488.692,60	578.180	614.395	637.275	645.400	635.000	F 23 + F 33		

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleitung Finanzen:
 Herr Thömmes
 Kassenverwaltung: Herr
 Michels

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)									
Produkt:		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Beschreibung:		Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Ruwer. Zinsaufwendungen für Darlehen. Stundungszinsen, Säumniszuschläge pp.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	857,33	0	0	0	0	0		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	857,33							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857,33	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-857,33	0	0	0	0	0	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	621,25	250	250	250	250	250		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	621,25							
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250	250	250	250	250		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.415,51	13.490	27.525	26.300	25.450	24.450		57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände			25	100	250	250		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken		13.240						
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	3.415,51		27.500	26.200	25.200	24.200		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.794,26	-13.240	-27.275	-26.050	-25.200	-24.200	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.651,59	-13.240	-27.275	-26.050	-25.200	-24.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.651,59	-13.240	-27.275	-26.050	-25.200	-24.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.468,75	-13.240	-27.275	-26.050	-25.200	-24.200	Summe E 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.468,75	-13.240	-27.275	-26.050	-25.200	-24.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	497.000,00	223.055	0	0	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	497.000,00	223.055						
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.585,75	38.130	47.815	48.825	49.795	50.795		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	9.585,75	38.130	47.815	48.825	49.795	50.795		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	487.414,25	184.925	-47.815	-48.825	-49.795	-50.795	F 35 / F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	323.043,74	0	-230.380	0	0	0	(695+696) / (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-34.230	0	-259.740	-15.270	-15.930	(693+694) / (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	810.457,99	150.695	-278.195	-308.565	-65.065	-66.725	Summe F 37 bis F 39	



Mertesdorf

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleitung Finanzen:
 Herr Thömmes
 Kassenverwaltung: Herr
 Michels

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					