



Ortsgemeinde Meddersheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Meddersheim für 2023

Seite

1	Nachtragshaushaltssatzung	3-8
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	9-14
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	15
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	x
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	x
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	16-17
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	18-49
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach betroffenen Leistungen und Maßnahmen	x
14	Stellenplan - Zusammenstellung	x

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Meddersheim für das Jahr 2023 vom 29.03.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.765.000 €	179.900 €	1.944.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.900.400 €	231.300 €	2.131.700 €
der Jahresfehlbetrag auf	-135.400 €	-51.400 €	-186.800 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-71.000 €	-51.400 €	-122.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 €	0 €	5.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 €	0 €	5.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	66.000 €	51.400 €	117.400 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Für das Haushaltsjahr 2023 werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.070.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Für das Haushaltsjahr

2023

- Grundsteuer A auf	360 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer bleibt unverändert.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gemeindesaal

Gebühren pro Tag

a) für den kleinen Gemeindesaal mit Küche und Schankraum

für Familienfeiern verschiedener Art und Jubiläen sowie Trauerfeiern an Meddersheimer	100,00 Euro
an Auswärtige	160,00 Euro

für Einzelveranstaltungen (auch Feiern) der örtlichen Vereine ohne Küchenbezug an Meddersheimer an Auswärtige	60,00 Euro 100,00 Euro
b) <u>für den großen Saal mit Mehrzweckraum, Küche und Schankraum</u>	
an Meddersheimer für Familienfeiern, Jubiläen, Trauerfeiern für Vereinsveranstaltungen an Auswärtige	170,00 Euro 170,00 Euro 300,00 Euro
c) <u>bei Benutzung des großen und des kleinen Saales mit Nebenanlagen wie Küche, Schankraum usw.</u>	
an Meddersheimer an Auswärtige	200,00 Euro 350,00 Euro
d) <u>für Disco- und discoähnliche Veranstaltungen (Rockkonzerte usw.)</u>	
großer Saal für Vereine mit Sitz in Meddersheim für auswärtige Vereine / Veranstalter	350,00 Euro 600,00 Euro
kleiner Saal für Vereine mit Sitz in Meddersheim für auswärtige Vereine / Veranstalter	100,00 Euro 170,00 Euro
e) <u>für die Benutzung der Kegelbahn wird je Stunde eine Gebühr von erhoben.</u>	10,00 Euro

Bei mehrtägiger Nutzung wird für jeden weiteren Tag ein Nachlass von 25 v.H. der unter a) bis d) aufgeführten Mietpreise gewährt.

Bei Disco- und discoähnlichen Veranstaltungen ist grundsätzlich eine Kautionshöhe von 1.500 Euro zu entrichten. Die Kautionshöhe ist spätestens sieben Tage vor dem Veranstaltungstag bei der Verbandsgemeindekasse Bad Sobernheim unter dem Titel „Kautionshöhe Gemeindesaal Meddersheim“ zu hinterlegen.

Der/die Ortsbürgermeister/in ist berechtigt, in begründeten Fällen abweichende Regelungen zu treffen.

Zu den genannten Gebühren a) bis d) kommen jeweils noch die Nebenkosten für den nachweislich festgestellten Heizgas-, Elektro- und Wasserverbrauch / Abwasser hinzu.

Die Endreinigung wird vom Hausmeister / Gemeindearbeiter / -arbeiterin vorgenommen oder unter dessen Mithilfe durchgeführt. Pro aufgewendete Stunde werden dem Veranstalter von der Gemeinde 35,00 Euro in Rechnung gestellt. Die Reinigung erstreckt sich auch auf den Gemeindesaal gehörenden Vorplatz.

Der bei der Benutzung angefallene Müll ist durch den Benutzer selbst zu entsorgen. Bei Zuwiderhandlung wird die Ortsgemeinde den Müll kostenpflichtig entsorgen.

Rathaus

Gebühren pro Tag

für die Räume im 1. OG mit Küche

für Familienfeiern verschiedener Art und Jubiläen sowie Trauerfeiern

a) an Meddersheimer Bürger/innen

50,00 Euro

b) an Auswärtige

100,00 Euro

für Einzelveranstaltungen (auch Feiern) der örtlichen Vereine ohne Küchenbenutzung

c) an Meddersheimer Bürger/innen

30,00 Euro

d) an Auswärtige

60,00 Euro

Heizkostenpauschale bei Nutzung der Heizung

35,00 Euro

Pauschale für Strom und Wasser

15,00 Euro

Bei mehrtägiger Nutzung wird für jeden weiteren Tag ein Nachlass von 25 v. H. der unter a) bis d) aufgeführten Gebühren gewährt.

Der/die Ortsbürgermeister/in ist berechtigt, in begründeten Fällen abweichende Regelungen zu treffen.

Die Endreinigung wird vom Hausmeister / Gemeindearbeiter / -arbeiterin vorgenommen oder unter dessen Mithilfe durchgeführt. Pro aufgewendete Stunde werden von der Gemeinde 35,00 Euro in Rechnung gestellt. Die Reinigung erstreckt sich auch auf den zum Rathaus gehörenden Vorplatz (bei Nutzung des Außengeländes).

Der bei der Benutzung angefallene Müll ist durch den Benutzer selbst zu entsorgen. Bei Zuwiderhandlung wird die Ortsgemeinde den Müll kostenpflichtig entsorgen.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2020:	6.851.897,56 €
Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2021:	6.685.744,55 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2022:	6.501.044,55 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	6.314.244,55 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 9 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Meddersheim, den 29.03.2023 (Beschlussfassung)

gez. Bernd Schumacher

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Meddersheim für 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	x
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	10
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahr	x
2.4. Veränderungen im Nachtragshaushalt (Ausblick)	11
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	12
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	13
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	14

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

133 10 064 Meddersheim		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2023	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem. Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2021	5.284,55	37.536,51	4.293,80		195.317,27	19.325,74	6.360,60	
	I / 2022	4.300,00	37.448,00		10.577,06	198.686,39	19.517,76	5.355,55	
	II / 2022	5.191,00	37.605,00		88.199,87	193.481,50	18.317,53	5.088,05	
	III / 2022	4.893,32	40.195,06		20.167,07	152.242,53	18.173,93	5.492,18	
Zwischensumme I-III / 2022	0	14.384,32	115.248,06		118.944,00	544.410,42	56.009,22	15.935,78	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	360	430	365					
Hebesätze %	2022	360	430		365				
Grundzahl	IV / 2021	1.468	8.729	1.176		195.317,27	19.325,74	6.360,60	
	I-III / 2022	3.996	26.802		32.587	544.410,42	56.009,22	15.935,78	
	zusammen	5.464	35.531	1.176	32.587	739.727,69	75.334,96	22.296,38	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	5.464	35.531	1.176	32.587	739.728	75.335	22.296	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		18.851	165.219	4.057	112.425	739.728	75.335	22.296	
Steuerkraftmesszahl								1.137.911	
Einwohner am 30.06.2022								1.328	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								856,86	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								240,57	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								319.476	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								287.528	
Umlagegrundlage								1.425.439	
Kreisumlage	47,20%							672.807	
Verbandsgemeindeumlage	31,53%							449.441	

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2023 der Ortsgemeinde Meddersheim

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden eingearbeitet:

- die Anpassung der Realsteuerhebesätze auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)
*Grundsteuer B bisher festgesetzt 430 v.H. auf 465 v. H.,
und Gewerbesteuer bisher festgesetzt 365 v.H. auf 380 v. H.
Die Grundsteuer A ist mit 360 v.H. bereits über der Höhe des neuen Nivellierungssatzes 345 v. H. festgesetzt.*
- die aktuellen Steuer- und Umlageberechnungen,
- Erhöhung Gemeindeanteil an der Kita von 153.000 Euro auf 174.300 Euro,
- Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an der Kita u.a. Einbau einer Brandschutztür (zusätzlich 20.000 Euro),
- Fachplanung Notstromanlage Dorfgemeinschaftshaus (10.000 Euro),
- Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement (29.000 Euro),
- Anpassung der Energieaufwendungen gem. Energiepreisentwicklung
Leistung Kita von 8.500 Euro auf 16.000 Euro,
Leistung Straßenbeleuchtung von 15.000 Euro auf 18.000 Euro,
Leistung Rathaus von 2.000 Euro auf 4.500 Euro,
Leistung Gemeindesaal von 11.200 Euro auf 22.000 Euro
- Anpassung der Zinsaufwendungen gem. Entwicklung Zinsmarkt
Zinsen „Kassenkredit“ bei der Verbandsgemeinde von 4.500 Euro auf 25.000 Euro.

Der Jahresfehlbetrag beträgt nun 186.800 Euro (vorher 135.400 Euro).

Veränderungen im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun -122.400 Euro (vorher -71.000 Euro). Nach Verrechnung der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 129.900 Euro. Die Finanzierung erfolgt über den bestehenden Kassenkredit bei der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-10.664,52	6.979.631,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	7.039,09	6.986.670,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-134.772,74	6.851.897,56
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-166.153,01	6.685.744,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-184.700,00	6.501.044,55
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-186.800,00	6.314.244,55
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-676.051,18	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-81.700,00	6.232.544,55
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-76.000,00	6.156.544,55
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-85.200,00	6.071.344,55
11	Summe		-918.951,18	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	43.816,44 €	10.904,79 €	32.911,65 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	38.552,19 €	10.284,33 €	28.267,86 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-128.592,88 €	10.595,78 €	-139.188,66 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-52.197,02 €	10.894,75 €	-63.091,77 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	218.263,77 €	11.372,04 €	206.891,73 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-122.400,00 €	12.500,00 €	-134.900,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-69.109,19 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-24.400,00 €	12.600,00 €	-37.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-19.200,00 €	11.900,00 €	-31.100,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-26.700,00 €	12.000,00 €	-38.700,00 €
11	Summe				-175.909,19 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		€	€	€
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionser	345.398	334.026	350.426
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	1.031.655	777.154	1.061.054
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.377.053	1.111.179	1.411.479

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

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

³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Meddersheim	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-52.197,02	218.264	-122.400	-24.400	-19.200	-26.700
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-10.894,75	-11.372	-12.500	-12.600	-11.900	-12.000
	3	Zwischensumme	-63.091,77	206.892	-134.900	-37.000	-31.100	-38.700
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0)	-63.091,77	206.892	-134.900	-37.000	-31.100	-38.700
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	1.031.655,00	777.153,92	1.061.053,92	363.053,92	389.153,92	422.853,92
	7	Endfällige Kredite	345.397,61	334.025,57	350.425,57	337.825,57	325.925,57	313.925,57

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

1. Nachtragsplan 2022/2023

19 Meddersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.583,12	1.040.800,00	1.074.300,00	+ 92.100,00	1.166.400,00	1.197.800,00	1.239.300,00	1.272.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	830.202,14	313.900,00	366.700,00	+ 72.800,00	439.500,00	381.100,00	318.000,00	279.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.053,69	111.900,00	121.400,00		121.400,00	121.500,00	117.200,00	117.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.537,75	184.500,00	161.900,00	+ 5.000,00	166.900,00	157.300,00	157.500,00	157.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	1.000,00	1.000,00	+ 10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	49.522,94	39.400,00	39.400,00		39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.106.929,64	1.691.500,00	1.764.700,00	+ 179.900,00	1.944.600,00	1.908.100,00	1.882.400,00	1.876.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.705,39	161.000,00	163.500,00		163.500,00	166.100,00	168.900,00	168.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.750,81	256.900,00	312.100,00	+ 51.700,00	363.800,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
E11	Abschreibungen	230.278,56	223.800,00	222.800,00		222.800,00	211.300,00	184.000,00	184.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000.995,40	1.161.600,00	1.158.600,00	+ 150.500,00	1.309.100,00	1.311.900,00	1.315.200,00	1.318.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.064,43	64.700,00	34.200,00	+ 8.600,00	42.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.265.794,59	1.868.000,00	1.891.200,00	+ 210.800,00	2.102.000,00	1.960.600,00	1.939.400,00	1.942.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.864,95	- 176.500,00	- 126.500,00	- 30.900,00	- 157.400,00	- 52.500,00	- 57.000,00	- 66.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 846,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.442,06	8.500,00	9.200,00	+ 20.500,00	29.700,00	29.500,00	19.300,00	19.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.288,06	- 8.200,00	- 8.900,00	- 20.500,00	- 29.400,00	- 29.200,00	- 19.000,00	- 19.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 166.153,01	- 184.700,00	- 135.400,00	- 51.400,00	- 186.800,00	- 81.700,00	- 76.000,00	- 85.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 166.153,01	- 184.700,00	- 135.400,00	- 51.400,00	- 186.800,00	- 81.700,00	- 76.000,00	- 85.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.197,02	- 120.300,00	- 71.000,00	- 51.400,00	- 122.400,00	- 24.400,00	- 19.200,00	- 26.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	25.300,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.010,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510,00	30.300,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	252.680,12	59.200,00						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.680,12	59.200,00						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.170,12	- 28.900,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 299.367,14	- 149.200,00	- 66.000,00	- 51.400,00	- 117.400,00	- 19.400,00	- 14.200,00	- 21.700,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		28.900,00						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.894,75	11.900,00	13.200,00	- 700,00	12.500,00	12.600,00	11.900,00	12.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.894,75	17.000,00	- 13.200,00	+ 700,00	- 12.500,00	- 12.600,00	- 11.900,00	- 12.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.794,56							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

1. Nachtragsplan 2022/2023

19 Meddersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	313.056,45	132.200,00	79.200,00	+ 50.700,00	129.900,00	32.000,00	26.100,00	33.700,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>299.367,14</u>	<u>149.200,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>+ 51.400,00</u>	<u>117.400,00</u>	<u>19.400,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>21.700,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.794,56							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>296.572,58</u>	<u>149.200,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>+ 51.400,00</u>	<u>117.400,00</u>	<u>19.400,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>21.700,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.091,77	- 132.200,00	- 84.200,00	- 50.700,00	- 134.900,00	- 37.000,00	- 31.100,00	- 38.700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindergarten, Auf der Hohl 3a	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	580.069,34	13.400,00	9.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	580.069,34	13.400,00	9.800,00	9.600,00	9.600,00	+ 9.600,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	568.579,78					
	568.579,78					
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	200,00	2.800,00				
	200,00	2.800,00				
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	11.289,56	10.600,00	9.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	11.289,56	10.600,00	9.800,00	9.600,00	9.600,00	+ 9.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.157,50	87.600,00	90.300,00	80.700,00	80.900,00	80.900,00
	10.157,50	87.600,00	85.300,00	85.700,00	85.900,00	+ 80.900,00
44120000 Mieten und Pachten		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	+ 37.800,00
44140000 Beteiligung Essenskosten	10.157,50					
	10.157,50					
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten		49.800,00	52.500,00	42.900,00	43.100,00	43.100,00
		49.800,00	47.500,00	47.900,00	48.100,00	+ 43.100,00
			+ 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	30,00					
			+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	30,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	30,00		+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.365,23					
	10.365,23					
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	110,88					
	110,88					
<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	10.254,35					
	10.254,35					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600.622,07	101.000,00	110.100,00	100.300,00	100.500,00	100.500,00
	600.622,07	101.000,00	95.100,00 + 15.000,00	95.300,00 + 5.000,00	95.500,00 + 5.000,00	+ 100.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.442,10					
	566.442,10					
<i>50221000 Vergütungen</i>	434.216,93					
	434.216,93					
<i>50222000 Leistungszulagen</i>	8.400,21					
	8.400,21					
<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	33.626,00					
	33.626,00					
<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	89.787,39					
	89.787,39					

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	411,57					
	411,57					
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.691,33	29.400,00	47.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	40.691,33	29.400,00	27.100,00	27.300,00	27.300,00	
			+ 20.700,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 27.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.397,97	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	9.397,97	8.000,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	
	+ 0,00		+ 7.500,00	+ 7.300,00	+ 7.300,00	+ 16.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.887,53	7.800,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4.887,53	7.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			+ 20.000,00			+ 5.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.582,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2.582,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
						+ 3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	737,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	737,60	800,00	800,00	800,00	800,00	
						+ 800,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.388,47	5.000,00				
	7.388,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
52420000 Essenskosten	9.107,70					
	9.107,70					

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.535,74	1.800,00				
		1.535,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
				- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.398,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.398,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
							+ 3.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.655,42					
		1.655,42					
E11	Abschreibungen	26.846,56	25.700,00	24.800,00	24.200,00	23.800,00	23.800,00
		26.846,56	25.700,00	24.800,00	24.200,00	23.800,00	
							+ 23.800,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	18.585,24	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
		18.585,24	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
		- 0,00					+ 18.600,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.261,32	7.100,00	6.200,00	5.600,00	5.200,00	5.200,00
		8.261,32	7.100,00	6.200,00	5.600,00	5.200,00	
							+ 5.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.418,00	154.000,00	174.300,00	176.100,00	177.000,00	177.000,00
		2.418,00	154.000,00	153.000,00	154.700,00	156.500,00	
				+ 21.300,00	+ 21.400,00	+ 20.500,00	+ 177.000,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.418,00	154.000,00	174.300,00	176.100,00	177.000,00	177.000,00
		2.418,00	154.000,00	153.000,00	154.700,00	156.500,00	
				+ 21.300,00	+ 21.400,00	+ 20.500,00	+ 177.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.933,37	9.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		23.933,37	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
				- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	+ 8.400,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.555,50 2.555,50					
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	1.278,32 1.278,32					
56220000 <i>Leasing</i>	685,40 685,40	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 + 700,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	428,40 428,40	400,00 400,00	400,00 - 400,00	400,00 - 400,00	400,00 - 400,00	
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	8.955,21 8.955,21					
56310000 <i>Büromaterial</i>	2.361,78 2.361,78	1.000,00 1.000,00	1.000,00 - 1.000,00	1.000,00 - 1.000,00	1.000,00 - 1.000,00	
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	874,67 874,67	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 + 900,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	6.794,09 6.794,09	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00 + 6.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.331,36 660.331,36	218.900,00 218.900,00	255.300,00 214.700,00 + 40.600,00	236.500,00 216.000,00 + 20.500,00	237.000,00 217.400,00 + 19.600,00	237.000,00 + 237.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.709,29 - 59.709,29	- 117.900,00 - 117.900,00	- 145.200,00 - 119.600,00 - 25.600,00	- 136.200,00 - 120.700,00 - 15.500,00	- 136.500,00 - 121.900,00 - 14.600,00	- 136.500,00 - 136.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.709,29 - 59.709,29	- 117.900,00 - 117.900,00	- 145.200,00 - 119.600,00 - 25.600,00	- 136.200,00 - 120.700,00 - 15.500,00	- 136.500,00 - 121.900,00 - 14.600,00	- 136.500,00 - 136.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.449,35 - 9.449,35	- 10.600,00 - 10.600,00	- 10.600,00 - 10.600,00	- 10.800,00 - 10.800,00	- 11.000,00 - 11.000,00	- 11.000,00 - 11.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 69.158,64 - 69.158,64	- 128.500,00 - 128.500,00	- 155.800,00 - 130.200,00 - 25.600,00	- 147.000,00 - 131.500,00 - 15.500,00	- 147.500,00 - 132.900,00 - 14.600,00	- 147.500,00 - 147.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:		
36521 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Spenden Regenüberstand
36521 . 44120000	Mieten und Pachten	Miete Kita VG
36521 . 44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	Nebenkostenerstattung durch VG
36521 . 44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenerstattung durch VG
36521 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allg. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (2023 zusätzlich Reparatur Jalousien, Einbau Brandschutztür, Fluchtwegepläne)
36521 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsarbeiten, Glühbirnen u.a.
36521 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	
36521 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gemeindeanteil an Kita Betrieb an VG
36521 . 56220000	Leasing	Leasing Kopierer

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:

36521 . 56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Telefon-, Rundfunk- und GEMA-gebühren</i>
36521 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben), Brücken	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben), Brücken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.240,99	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.600,00	9.600,00	
	11.240,99	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.600,00		+ 9.600,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	800,00						
	800,00						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.440,99	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.600,00	9.600,00	
	10.440,99	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.600,00		+ 9.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.647,29	95.300,00	95.300,00	95.100,00	91.000,00	91.000,00	
	95.647,29	95.300,00	95.300,00	95.100,00	91.000,00		+ 91.000,00
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	95.647,29	95.300,00	95.300,00	95.100,00	91.000,00	91.000,00	
	95.647,29	95.300,00	95.300,00	95.100,00	91.000,00		+ 91.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		+ 1.000,00
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		+ 1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	31.800,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
	31.800,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		+ 32.000,00
46250000 Konzessionsabgaben	31.800,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
	31.800,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		+ 32.000,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.688,81	138.600,00	138.600,00	138.400,00	133.600,00	133.600,00
		139.688,81	138.600,00	138.600,00	138.400,00	133.600,00	+ 133.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.496,69	69.000,00	69.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		63.496,69	69.000,00	66.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
				+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 65.000,00
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	12.034,26	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		12.034,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 18.000,00
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	25.947,85	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		25.947,85	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
							+ 26.000,00
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	24.224,31	27.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		24.224,31	27.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		- 0,00					+ 20.000,00
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	626,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		626,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
							+ 400,00
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	663,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		663,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		+ 0,00					+ 600,00
E11	Abschreibungen	128.946,56	128.300,00	128.300,00	119.500,00	113.700,00	113.700,00
		128.946,56	128.300,00	128.300,00	119.500,00	113.700,00	113.700,00
		- 0,00					+ 113.700,00
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	927,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		927,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
							+ 900,00
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.082,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		1.082,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
							+ 1.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	124.907,24	124.300,00	124.300,00	115.500,00	109.700,00	109.700,00
	124.907,24	124.300,00	124.300,00	115.500,00	109.700,00	+ 109.700,00
<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	208,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	208,44	200,00	200,00	200,00	200,00	+ 200,00
<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.821,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1.821,36 + 0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	+ 1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	342,40	300,00	300,00	300,00	300,00	+ 300,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	342,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	342,40	300,00	300,00	300,00	300,00	+ 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.785,65	197.600,00	197.600,00	184.800,00	179.000,00	179.000,00
	192.785,65	197.600,00	194.600,00 + 3.000,00	181.800,00 + 3.000,00	176.000,00 + 3.000,00	+ 179.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.096,84	- 59.000,00	- 59.000,00	- 46.400,00	- 45.400,00	- 45.400,00
	- 53.096,84	- 59.000,00	- 56.000,00 - 3.000,00	- 43.400,00 - 3.000,00	- 42.400,00 - 3.000,00	- 45.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.096,84	- 59.000,00	- 59.000,00	- 46.400,00	- 45.400,00	- 45.400,00
	- 53.096,84	- 59.000,00	- 56.000,00 - 3.000,00	- 43.400,00 - 3.000,00	- 42.400,00 - 3.000,00	- 45.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben), Brücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.766,38	- 63.000,00	- 63.000,00	- 64.200,00	- 65.500,00	- 65.500,00
	- 42.766,38	- 63.000,00	- 63.000,00	- 64.200,00	- 65.500,00	- 65.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 95.863,22</u>	<u>- 122.000,00</u>	<u>- 122.000,00</u>	<u>- 110.600,00</u>	<u>- 110.900,00</u>	<u>- 110.900,00</u>
	- 95.863,22	- 122.000,00	- 119.000,00	- 107.600,00	- 107.900,00	- 110.900,00
			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 110.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben), Brücken:		
54101 . 44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplätze</i>
54101 . 46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>Konzessionsabgaben von RWE und Pfalzgas</i>
54101 . 52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Strombezug Straßenbeleuchtung</i>
54101 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke und Winterdienst</i>
54101 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>allg. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Brunnen (u.a. Sanierung Bürgersteige Kirschrother Str., Sanierung Mittelrinne Ahornweg, Erlenweg, Teerfläche Abzweigung Auf der Hohl/Kirschrother Str.)</i>
54101 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung Straßenschilder (beweglich)</i>
54101 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>u.a. Streumittel</i>
54101 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Buswartehalle und Elektronikversicherung</i>
54101 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.157,48		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	1.157,48					
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund			+ 29.000,00 29.000,00	+ 29.000,00 29.000,00	+ 29.000,00 29.000,00	+ 29.000,00 29.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.157,48		+ 29.000,00	+ 29.000,00	+ 29.000,00	+ 29.000,00
	1.157,48					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.625,86	30.800,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	30.625,86	30.800,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	+ 30.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.625,86	28.800,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	30.625,86	28.800,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	+ 28.500,00
44120000 Mieten und Pachten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	+ 2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.636,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	- 1.636,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	+ 1.100,00
45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 2.786,00					
	- 2.786,00					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	+ 1.100,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.147,34	31.900,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
	30.147,34	31.900,00	31.600,00 + 29.000,00	31.600,00 + 29.000,00	31.600,00 + 29.000,00	31.600,00 + 60.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.196,97	35.900,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	24.196,97 + 0,00	35.900,00	35.800,00 + 1.700,00	35.800,00 + 1.700,00	35.800,00 + 1.700,00	35.800,00 + 37.500,00
<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 + 2.000,00
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 + 200,00
<i>52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	683,87 683,87					
<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>		1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 + 1.800,00
<i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	12.230,23 12.230,23 + 0,00	11.800,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00	11.800,00 + 11.800,00
<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	524,96 524,96	2.900,00 2.900,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 + 3.000,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	228,37					
	228,37					
	- 0,00					
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	10.529,54	17.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	10.529,54	17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
			+ 1.700,00	+ 1.700,00	+ 1.700,00	+ 18.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.810,96	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	5.810,96	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
	- 0,00					+ 4.700,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.029,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5.029,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
						+ 4.000,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	71,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	71,76	100,00	100,00	100,00	100,00	
						+ 100,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	301,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	301,73	300,00	300,00	300,00	300,00	
						+ 300,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	408,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	408,02	300,00	300,00	300,00	300,00	
						+ 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.007,93	40.600,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
	30.007,93	40.600,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
			+ 1.700,00	+ 1.700,00	+ 1.700,00	+ 42.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139,41	- 8.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	139,41	- 8.700,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	
			+ 27.300,00	+ 27.300,00	+ 27.300,00	+ 18.400,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	139,41 139,41	- 8.700,00 - 8.700,00	18.400,00 - 8.900,00 + 27.300,00	18.400,00 - 8.900,00 + 27.300,00	18.400,00 - 8.900,00 + 27.300,00	18.400,00 + 18.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82,75 - 82,75					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	56,66 56,66	- 8.700,00 - 8.700,00	18.400,00 - 8.900,00 + 27.300,00	18.400,00 - 8.900,00 + 27.300,00	18.400,00 - 8.900,00 + 27.300,00	18.400,00 + 18.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):		
55511 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement
55511 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erträge aus Holzverkauf
55511 . 44120000	Mieten und Pachten	Zuwendung der Jagdgenossenschaft (Jagdpacht) für Waldwegeunterhaltung
55511 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Zuwendung der Jagdgenossenschaft (Jagdpacht) Wildschadenverhütungspauschale
55511 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Waldwege
55511 . 52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an andere Gemeinden
55511 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz; Überwachung Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement PEFC
55511 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung, Unfallversicherung/Berufsgenossenschaftsbeitrag

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

55511 . 56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>PEFC-Zertifizierung</i>
55511 . 56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>u.a. Waldbegehung</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Rathaus, Sobernheimer Str. 16	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.372,84	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		3.372,84	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	+ 3.400,00
41510000	<i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.372,84	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		3.372,84	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	+ 3.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
			200,00	200,00	600,00	600,00	+ 600,00
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
			100,00	100,00	300,00	300,00	+ 300,00
43211000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>		100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
			100,00	100,00	300,00	300,00	+ 300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	105,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		105,50	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	32,96					
		32,96					
46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	72,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		72,54	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
		- 0,00					

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.478,34	3.700,00	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		3.478,34	3.700,00	3.700,00	4.100,00	4.100,00	+ 4.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.528,91	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		3.528,91	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	+ 3.800,00
		- 0,00					
50221000	Vergütungen	2.666,05	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		2.666,05	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	+ 2.900,00
		- 0,00					
50222000	Leistungszulagen	55,80					
		55,80					
		+ 0,00					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	210,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		210,90	200,00	200,00	200,00	200,00	+ 200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	560,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		560,25	600,00	600,00	600,00	600,00	+ 600,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	35,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		35,91	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.503,65	3.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		9.503,65	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	6.200,00
				+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.300,00	+ 6.200,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.559,57	1.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		1.559,57	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	4.500,00
				+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.300,00	+ 4.500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.944,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		7.944,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	+ 1.000,00

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	+ 200,00
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			400,00	400,00	400,00	400,00	+ 400,00
	52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
E11	Abschreibungen	6.412,80	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		6.412,80	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	+ 6.400,00
	53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	6.044,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		6.044,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	+ 6.000,00
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	51,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		51,84	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
		- 0,00					
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	316,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		316,44	300,00	300,00	300,00	300,00	+ 300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.804,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		1.804,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	+ 1.600,00
		- 0,00					
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.435,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		1.435,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	+ 1.200,00
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	369,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		369,38	400,00	400,00	400,00	400,00	+ 400,00

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.249,95	15.200,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	21.249,95	15.200,00	15.400,00 + 2.500,00	15.500,00 + 2.500,00	15.700,00 + 2.300,00	+ 18.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.771,61	- 11.500,00	- 14.200,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00
	- 17.771,61	- 11.500,00	- 11.700,00 - 2.500,00	- 11.400,00 - 2.500,00	- 11.600,00 - 2.300,00	- 13.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.771,61	- 11.500,00	- 14.200,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00
	- 17.771,61	- 11.500,00	- 11.700,00 - 2.500,00	- 11.400,00 - 2.500,00	- 11.600,00 - 2.300,00	- 13.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 445,28	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	- 445,28	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 18.216,89	- 12.500,00	- 15.200,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00
	- 18.216,89	- 12.500,00	- 12.700,00 - 2.500,00	- 12.400,00 - 2.500,00	- 12.600,00 - 2.300,00	- 14.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:		
57310 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gebühren für Nutzung des Rathauses
57310 . 43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Nebenkosten anl. Nutzung Rathaus
57310 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Urlaubsrückstellung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:

57310 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allg. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung</i>
57310 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Gebäudereinigung, Glühbirnen</i>
57310 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Reinigungsmittel, Toilettenpapier u. a.</i>
57310 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.027,43	12.800,00	12.800,00	8.900,00	7.500,00	7.500,00
		14.027,43	12.800,00	12.800,00	8.900,00	7.500,00	+ 7.500,00
	<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.027,43	12.800,00	12.800,00	8.900,00	7.500,00	7.500,00
		14.027,43	12.800,00	12.800,00	8.900,00	7.500,00	+ 7.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904,34	3.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
		2.904,34	3.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	+ 13.100,00
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	954,00	1.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		954,00	1.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	+ 5.800,00
	<i>43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	596,34	800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		596,34	800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	+ 4.500,00
	<i>43219000 Sonstige Benutzungsgebühren (Kegelbahn)</i>	1.354,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		1.354,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	+ 2.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		11,61	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	11,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		11,61	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
		+ 0,00					+ 100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	580,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		580,96	500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00

Ergebnishaushalt 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>46290000</i> Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	290,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	290,80	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
<i>46610000</i> Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	290,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	290,16	400,00	400,00	400,00	400,00	+ 400,00
	- 0,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.524,34	16.800,00	26.500,00	22.600,00	21.200,00	21.200,00
	17.524,34	16.800,00	26.500,00	22.600,00	21.200,00	+ 21.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.855,34	18.400,00	18.800,00	19.100,00	19.500,00	19.500,00
	17.855,34	18.400,00	18.800,00	19.100,00	19.500,00	+ 19.500,00
<i>50221000</i> Vergütungen	13.475,33	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	14.800,00
	13.475,33	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	+ 14.800,00
<i>50222000</i> Leistungszulagen	281,58					
	281,58					
<i>50320000</i> Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	843,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	843,84	900,00	900,00	900,00	900,00	+ 900,00
<i>50420000</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.053,68	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	3.053,68	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	+ 3.300,00
<i>50820000</i> Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	143,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	143,57	400,00	400,00	400,00	400,00	+ 400,00
<i>50900000</i> Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	57,34	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00

Ergebnishaushalt 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.257,19	17.000,00	47.100,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
		14.257,19	17.000,00	36.300,00	18.000,00	18.800,00	
		+ 0,00		+ 10.800,00	+ 10.800,00	+ 10.000,00	+ 28.800,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.275,23	9.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		9.275,23	9.500,00	11.200,00	11.200,00	12.000,00	
		+ 0,00		+ 10.800,00	+ 10.800,00	+ 10.000,00	+ 22.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.219,57	5.000,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.219,57	5.000,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	
							+ 3.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	615,22	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		615,22	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	
							+ 1.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		70,81	300,00	300,00	300,00	300,00	
							+ 300,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	455,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		455,84	400,00	400,00	400,00	400,00	
		+ 0,00					+ 400,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	620,52	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		620,52	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
							+ 1.600,00
E11	Abschreibungen	32.800,17	28.700,00	28.700,00	26.700,00	25.900,00	25.900,00
		32.800,17	28.700,00	28.700,00	26.700,00	25.900,00	
							+ 25.900,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	25.195,40	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
		25.195,40	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	
		- 0,00					+ 21.100,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	595,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		595,20	600,00	600,00	600,00	600,00	
		- 0,00					+ 600,00

Ergebnishaushalt 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.009,57 7.009,57	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	5.000,00 5.000,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 + 4.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.364,49 2.364,49	12.500,00 12.500,00	12.500,00 2.500,00 + 10.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 + 2.500,00
<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		10.000,00 10.000,00	10.000,00 + 10.000,00			
<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	628,56 628,56 + 0,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 + 700,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	1.735,93 1.735,93	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 + 1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.277,19 67.277,19	76.600,00 76.600,00	107.100,00 86.300,00 + 20.800,00	77.100,00 66.300,00 + 10.800,00	76.700,00 66.700,00 + 10.000,00	76.700,00 + 76.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.752,85 - 49.752,85	- 59.800,00 - 59.800,00	- 80.600,00 - 59.800,00 - 20.800,00	- 54.500,00 - 43.700,00 - 10.800,00	- 55.500,00 - 45.500,00 - 10.000,00	- 55.500,00 - 55.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.752,85 - 49.752,85	- 59.800,00 - 59.800,00	- 80.600,00 - 59.800,00 - 20.800,00	- 54.500,00 - 43.700,00 - 10.800,00	- 55.500,00 - 45.500,00 - 10.000,00	- 55.500,00 - 55.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.397,60 - 4.397,60	- 4.400,00 - 4.400,00	- 4.400,00 - 4.400,00	- 4.500,00 - 4.500,00	- 4.600,00 - 4.600,00	- 4.600,00 - 4.600,00

Ergebnishaushalt 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 54.150,45	- 64.200,00	- 85.000,00	- 59.000,00	- 60.100,00	- 60.100,00
	- 54.150,45	- 64.200,00	- 64.200,00 - 20.800,00	- 48.200,00 - 10.800,00	- 50.100,00 - 10.000,00	- 60.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:		
57312 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren
57312 . 43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Nebenkosten für Benutzung
57312 . 43219000	Sonstige Benutzungsgebühren (Kegelbahn)	Benutzungsgebühren Kegelbahn
57312 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Provision NGS
57312 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Urlaubsrückstellung
57312 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023 Notwendige Sanierung der alten Toilettenanlage (35 Jahre alt)
57312 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäudereinigung, Glühbirnen
57312 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Geräte für Küche
57312 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Toilettenpapier
57312 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Fachplanung Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung
57312 . 56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Anschluss 06751 / 6123 und Rundfunkgebühren
57312 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.583,12 1.035.583,12 + 0,00	1.040.800,00 1.040.800,00	1.166.400,00 1.074.300,00 + 92.100,00	1.197.800,00 1.110.600,00 + 87.200,00	1.239.300,00 1.144.800,00 + 94.500,00	1.272.400,00 + 1.272.400,00
40110000 Grundsteuer A	18.689,72 18.689,72	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 + 19.000,00
40120000 Grundsteuer B	151.107,43 151.107,43	148.400,00 148.400,00	163.000,00 148.400,00 + 14.600,00	163.000,00 148.400,00 + 14.600,00	163.000,00 148.400,00 + 14.600,00	163.000,00 + 163.000,00
40130000 Gewerbesteuer	45.757,00 45.757,00	40.000,00 40.000,00	100.000,00 40.000,00 + 60.000,00	100.000,00 40.000,00 + 60.000,00	100.000,00 40.000,00 + 60.000,00	100.000,00 + 100.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	716.813,46 716.813,46	730.400,00 730.400,00	767.000,00 759.000,00 + 8.000,00	800.000,00 792.800,00 + 7.200,00	836.500,00 824.700,00 + 11.800,00	867.000,00 + 867.000,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.400,41 23.400,41	20.200,00 20.200,00	21.200,00 20.800,00 + 400,00	22.100,00 21.200,00 + 900,00	22.800,00 21.600,00 + 1.200,00	23.200,00 + 23.200,00
40330000 Hundesteuer	7.170,00 7.170,00	7.200,00 7.200,00	7.000,00 7.200,00 - 200,00	7.000,00 7.200,00 - 200,00	7.000,00 7.200,00 - 200,00	7.000,00 + 7.000,00
40521000 Familienleistungsausgleich	72.645,10 72.645,10	75.600,00 75.600,00	89.200,00 79.900,00 + 9.300,00	86.700,00 82.000,00 + 4.700,00	91.000,00 83.900,00 + 7.100,00	93.200,00 + 93.200,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	186.119,28 186.119,28	242.600,00 242.600,00	299.800,00 256.000,00 + 43.800,00	289.500,00 222.500,00 + 67.000,00	248.900,00 164.800,00 + 84.100,00	211.600,00 + 211.600,00
41111000 Schlüsselzuweisung A	161.018,00 161.018,00	230.300,00 230.300,00	287.500,00 243.700,00 + 43.800,00	277.200,00 210.200,00 + 67.000,00	248.900,00 164.800,00 + 84.100,00	211.600,00 + 211.600,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>41320000</i> Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	7.496,00 7.496,00					
<i>41330000</i> Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.605,28 17.605,28	12.300,00 12.300,00	12.300,00 12.300,00	12.300,00 12.300,00	12.300,00 12.300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.221.702,40 1.221.702,40	1.283.400,00 1.283.400,00	1.466.200,00 1.330.300,00 + 135.900,00	1.487.300,00 1.333.100,00 + 154.200,00	1.488.200,00 1.309.600,00 + 178.600,00	1.484.000,00 + 1.484.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	994.119,17 994.119,17	1.004.200,00 1.004.200,00	1.131.400,00 1.002.200,00 + 129.200,00	1.132.400,00 1.002.200,00 + 130.200,00	1.134.800,00 1.002.200,00 + 132.600,00	1.138.100,00 + 1.138.100,00
<i>54310000</i> Gewerbesteuerumlage	4.502,17 4.502,17 - 0,00	3.900,00 3.900,00	9.200,00 3.900,00 + 5.300,00	9.200,00 3.900,00 + 5.300,00	9.200,00 3.900,00 + 5.300,00	9.200,00 + 9.200,00
<i>54421000</i> Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	570.700,00 570.700,00	588.700,00 588.700,00	672.800,00 586.500,00 + 86.300,00	673.400,00 586.500,00 + 86.900,00	674.800,00 586.500,00 + 88.300,00	676.800,00 + 676.800,00
<i>54423000</i> Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	418.917,00 418.917,00	411.600,00 411.600,00	449.400,00 411.800,00 + 37.600,00	449.800,00 411.800,00 + 38.000,00	450.800,00 411.800,00 + 39.000,00	452.100,00 + 452.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994.119,17 994.119,17	1.004.200,00 1.004.200,00	1.131.400,00 1.002.200,00 + 129.200,00	1.132.400,00 1.002.200,00 + 130.200,00	1.134.800,00 1.002.200,00 + 132.600,00	1.138.100,00 + 1.138.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	227.583,23 227.583,23	279.200,00 279.200,00	334.800,00 328.100,00 + 6.700,00	354.900,00 330.900,00 + 24.000,00	353.400,00 307.400,00 + 46.000,00	345.900,00 + 345.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	227.583,23	279.200,00	334.800,00	354.900,00	353.400,00	345.900,00
	227.583,23	279.200,00	328.100,00 + 6.700,00	330.900,00 + 24.000,00	307.400,00 + 46.000,00	+ 345.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>227.583,23</u>	<u>279.200,00</u>	<u>334.800,00</u>	<u>354.900,00</u>	<u>353.400,00</u>	<u>345.900,00</u>
	227.583,23	279.200,00	328.100,00 + 6.700,00	330.900,00 + 24.000,00	307.400,00 + 46.000,00	+ 345.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleich Umlagenerhöhung (Fusion) durch die Verbandsgemeinde
61101 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	VG Umlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	948,43					
	948,43					
<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	948,43					
	948,43					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	948,43					
	948,43					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 948,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- 948,43	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 846,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	- 846,00	300,00	300,00	300,00	300,00	+ 300,00

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>47920000</i> Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 846,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	- 846,00	300,00	300,00	300,00	300,00	+ 300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.193,19	7.400,00	28.500,00	28.400,00	18.200,00	18.200,00
	5.193,19	7.400,00	8.000,00	7.900,00	7.700,00	
	- 0,00		+ 20.500,00	+ 20.500,00	+ 10.500,00	+ 18.200,00
<i>57510000</i> Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.365,78	3.300,00	3.400,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00
	3.365,78	3.300,00	3.400,00	3.300,00	3.100,00	+ 3.100,00
<i>57910000</i> Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	699,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	699,00	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
<i>57990000</i> Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	1.128,41	4.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.128,41	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	- 0,00		+ 20.500,00	+ 20.500,00	+ 10.500,00	+ 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.039,19	- 7.100,00	- 28.200,00	- 28.100,00	- 17.900,00	- 17.900,00
	- 6.039,19	- 7.100,00	- 7.700,00	- 7.600,00	- 7.400,00	
	+ 0,00		- 20.500,00	- 20.500,00	- 10.500,00	- 17.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.987,62	- 7.000,00	- 28.100,00	- 28.000,00	- 17.800,00	- 17.800,00
	- 6.987,62	- 7.000,00	- 7.600,00	- 7.500,00	- 7.300,00	
	+ 0,00		- 20.500,00	- 20.500,00	- 10.500,00	- 17.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.987,62	- 7.000,00	- 28.100,00	- 28.000,00	- 17.800,00	- 17.800,00
	- 6.987,62 + 0,00	- 7.000,00	- 7.600,00 - 20.500,00	- 7.500,00 - 20.500,00	- 7.300,00 - 10.500,00	- 17.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61201 . 57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	Zinsen langfristige Kredite
61201 . 57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	
61201 . 57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der VG