



Stadt Meisenheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Meisenheim 2023

Seite

1	Nachtragshaushaltssatzung	3-5
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	6-10
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	11
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	12-13
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	X
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	X
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	14-19
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	X
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	X
13	Investitionsplan nach betroffenen Leistungen und Maßnahmen	20-27
14	Stellenplan - Zusammenstellung	X

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Meisenheim für das Jahr 2023 vom

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	4.351.000 €	1.000.000 €	5.351.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.351.000 €	122.100 €	4.473.100 €
der Jahresfehlbetrag auf	0 €	877.900 €	877.900 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	179.300 €	877.900 €	1.057.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	707.000 €	83.000 €	790.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	850.000 €	108.000 €	958.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-143.000 €	-25.000 €	-168.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-36.300 €	-852.900 €	-889.200 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 168.000 EUR (verzinste Kredite) 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 2.304600 € (2023).

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze bleiben für das Haushaltsjahr 2023 bleiben unverändert.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Stadt Meisenheim,

gez. Gerhard Heil

Stadt Meisenheim

Hinweise:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Nachtragshaushaltssatzung sind erteilt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan, Obertor 13, Zimmer 23, in der Zeit vom bis , während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

Vormittags:	Montag bis Donnerstag	8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
	Freitag	8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Nachmittags:	Montag bis Dienstag	14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
	Mittwoch	geschlossen
	Donnerstag	14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
	Freitag	geschlossen

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten als ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Meisenheim,

gez. Gerhard Heil

Stadt Meisenheim

2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Meisenheim für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

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

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Meisenheim

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt 2023 war mit Erträgen und Aufwänden in gleicher Höhe von 4.351.000 € veranschlagt und somit ausgeglichen geplant. Die 1. NHHS 2023 ist nun mit einem Überschuss in Höhe von 877.900 € geplant. Die Verbesserung ist ausschließlich auf Mehr-Erträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Auf der Aufwendungsseite wurden bei den Leistungen 52304 (Stadtmauer), 54101 (Straßen) und 55211 (Gewässerunterhaltung) jeweils 10.000 € für Maurerarbeiten, Austausch von Bohlen und Arbeiten an Geländern eingestellt.

Veränderungen im Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt ist nach der Erstellung des Nachtrags ausgeglichen aufgestellt. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun 1.057.200 € (vorher 179.300 €), die Verbesserung rührt aus den Mehr-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer. Der Saldo reicht aus, um die ordentliche Tilgung der Darlehen in Höhe von 83.800 € zu finanzieren und die L-Kredite zu minimieren.

Investitionen 2023

Im Bereich der Investitionen wurden ein Planansatz in Höhe von 8.000 € für den Grunderwerb Flur 15; Nr. 152/2 (Teilfläche Heimbacher Weg) und 100.000 € für den Neubau Toilettenanlage/Konzeption Stadtpark eingestellt (die Finanzierung soll durch einen geplanten Förderantrag LAG und die Grabnutzungsentgelte erfolgen). Ebenfalls wurde eine Neu-Kreditaufnahme in Höhe von 168.000 € für die Unterdeckung der Investitionen (Private Maßnahmen 40.000 €, Gestaltung Glanufer 116.000 € und Planung/Ausbau Untergasse 12.000 €) eingestellt.

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. des vierten Haushaltsvorjahres		3.554.936,08 €
2	+ Ansatz des dritten Haushaltsvorjahres	1.291.643,00 €	2.263.293,08 €
3	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	518.600,00 €	1.744.693,08 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	338.900,00 €	1.405.793,08 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	- 877.900,00 €	2.283.693,08 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	- 67.800,00 €	2.351.493,08 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 73.400,00 €	2.424.893,08 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	- 53.600,00 €	2.478.493,08 €

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 584.616,02 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	39.619,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 1.291.643,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 518.600,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	- 338.900,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	877.900,00 €
7	Zwischensumme		- 1.816.239,97 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	67.800,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	73.400,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.600,00 €
11	Summe		- 1.621.439,97 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				- €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 339.547,68 €	77.340,61 €	- 416.888,29 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	80.592,00 €	83.521,00 €	- 2.929,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 1.118.089,00 €	92.425,00 €	- 1.210.514,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 334.000,00 €	96.700,00 €	- 430.700,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	- 158.600,00 €	89.100,00 €	- 247.700,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.057.200,00 €	83.800,00 €	973.400,00 €
8	vorzutragender Betrag				- 1.335.331,29 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	243.600,00 €	70.000,00 €	173.600,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	244.800,00 €	61.500,00 €	183.300,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	216.900,00 €	61.900,00 €	155.000,00 €
12	Summe				- 823.431,29 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

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

1. Nachtragsplan 2023

20 Meisenheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	305.542,00	- 158.600,00	1.057.200,00	243.600,00	244.800,00	216.900,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	99.059,00	89.100,00	83.800,00	61.500,00	52.900,00	53.000,00
3	Zwischensumme	206.482,00	- 247.700,00	973.400,00	182.100,00	191.900,00	163.900,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				8.500,00	8.600,00	8.900,00
5	freie Finanzspitze	206.482,00	- 247.700,00	973.400,00	173.600,00	183.300,00	155.000,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meisenheim

1. Nachtragsplan 2023

20 Meisenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.141.731,08	3.064.000,00	4.469.900,00	3.727.700,00	3.812.000,00	3.875.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	361.175,76	765.700,00	666.900,00	676.000,00	678.700,00	680.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung			2.300,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.174,29	47.300,00	55.400,00	56.200,00	56.100,00	57.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.691,75	23.000,00	22.800,00	17.900,00	22.300,00	17.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.204,31	2.800,00	14.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100.774,43	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.687.751,62	4.002.200,00	5.331.000,00	4.586.500,00	4.677.800,00	4.739.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.630,80	276.700,00	274.300,00	282.000,00	290.200,00	298.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.062,20	568.800,00	399.800,00	411.800,00	411.900,00	413.800,00
E11	Abschreibungen		593.200,00	597.000,00	591.600,00	579.700,00	563.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.843.952,91	2.876.900,00	3.142.400,00	3.195.700,00	3.285.700,00	3.375.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.027,38	30.500,00	46.000,00	41.500,00	41.700,00	40.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.466.673,29	4.346.100,00	4.459.500,00	4.522.600,00	4.609.200,00	4.691.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.078,33	- 343.900,00	871.500,00	63.900,00	68.600,00	48.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 3.388,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.350,71	15.000,00	13.600,00	16.100,00	15.200,00	14.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.738,71	5.000,00	6.400,00	3.900,00	4.800,00	5.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	202.339,62	- 338.900,00	877.900,00	67.800,00	73.400,00	53.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	202.339,62	- 338.900,00	877.900,00	67.800,00	73.400,00	53.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meisenheim

1. Nachtragsplan 2023

20 Meisenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.542,25	- 158.600,00	1.057.200,00	243.600,00	244.800,00	216.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.258,55	478.000,00	765.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.609,81	44.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.256,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.124,36	522.600,00	790.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.454,32	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.455,57	569.000,00	758.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.909,89	669.000,00	958.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.214,47	- 146.400,00	- 168.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>353.756,72</u>	<u>- 305.000,00</u>	<u>889.200,00</u>	<u>228.600,00</u>	<u>229.800,00</u>	<u>201.900,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		146.400,00	168.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	99.059,61	89.100,00	83.800,00	70.000,00	61.500,00	61.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 99.059,61	57.300,00	84.200,00	- 70.000,00	- 61.500,00	- 61.900,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.039,28					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 486.920,13	247.700,00	- 973.400,00	- 158.600,00	- 168.300,00	- 140.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 592.019,02</u>	<u>305.000,00</u>	<u>- 889.200,00</u>	<u>- 228.600,00</u>	<u>- 229.800,00</u>	<u>- 201.900,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.039,28					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 598.058,30</u>	<u>305.000,00</u>	<u>- 889.200,00</u>	<u>- 228.600,00</u>	<u>- 229.800,00</u>	<u>- 201.900,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	206.482,64	- 247.700,00	973.400,00	173.600,00	183.300,00	155.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52304	Stadtmauer	2023

Ergebnishaushalt 52304 Stadtmauer:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41442000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.000,00	10.000,00		15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	10.000,00		15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000,00	- 10.000,00		- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.000,00	- 10.000,00		- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.000,00	- 10.000,00		- 15.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52304 Stadtmauer:		
52304 . 41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Lt. Fachabteilung wird die Zuwendung (80%) nur auf die ehemaligen Baukosten (123.000 EUR) gewährt.</i>
52304 . 52310000	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>In der 1. NHHS 2023 der Stadt Meisenheim wurden nach Rücksprache mit der Stadtspitze 10.000 EUR für Maurerarbeiten eingestellt.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).	2023

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe):				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	329.500,00		329.500,00
	<i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>			
	<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	170.600,00		170.600,00
	<i>41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten</i>	158.900,00		158.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	<i>43225000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i>			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00		3.000,00
	<i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	3.000,00		3.000,00
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00		8.500,00
	<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	8.500,00		8.500,00
	<i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>			
	<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			
E7	Sonstige laufende Erträge	90.000,00		90.000,00
	<i>46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben</i>	90.000,00		90.000,00
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>			
	<i>46611000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.000,00		431.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800,00	10.000,00	122.800,00
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.000,00		5.000,00
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.000,00		4.000,00
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	65.800,00		65.800,00
	<i>52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	25.000,00	10.000,00	35.000,00
	<i>52331000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	10.000,00		10.000,00
	<i>52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i>	2.000,00		2.000,00
	<i>52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.000,00		1.000,00
E11	Abschreibungen	460.400,00		460.400,00
	<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	11.500,00		11.500,00
	<i>53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	22.000,00		22.000,00
	<i>53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	417.300,00		417.300,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.000,00			7.000,00
53720000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	1.400,00			1.400,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.	1.200,00			1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00			100,00
56810000 Grundsteuer	100,00			100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.300,00	10.000,00		583.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.300,00	- 10.000,00		- 152.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.300,00	- 10.000,00		- 152.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.700,00			- 97.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 240.000,00	- 10.000,00		- 250.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe):

54101 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	nicht mehr verwenden
54101 . 43225000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	nicht mehr verwenden
54101 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgeld Altkleidercontainer
54101 . 44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Standgelt Container AWB und Kostenerstattung Streudienst Landeskrankenhaus Meisenheim
54101 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Straßenoberflächenentwässerung Werke
54101 . 52330000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	allg. Unterhaltung Straßen, Gehwege usw. zzgl. in 2023 HAR a.V. über 24.500 EUR, somit stehen rd. 50.000 EUR für 2023 zur Verfügung. Erhöhung des Planansatzes um 10.000 € in der 1. NNHS 2023 aufgrund Geländerarbeiten im Bereich Lauergasse/Wagnergasse.
54101 . 52331000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	allg. Unterhaltung der Brücken

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

Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.000,00 7.000,00			7.000,00 7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00			7.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> <i>52311000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.000,00 1.000,00	10.000,00 10.000,00		11.000,00 1.000,00 10.000,00
E11 Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	7.200,00 7.200,00			7.200,00 7.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.200,00	10.000,00		18.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200,00	- 10.000,00		- 11.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.200,00	- 10.000,00		- 11.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.200,00	- 10.000,00		- 11.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Gewässerunterhaltung:

55211 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Stromkosten Pumpen Einlauf Giesen (Am Wehr 9)
55211 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Lt. Fachabteilung soll das HWSK im 1. Halbjahr 2023 fertiggestellt sein. Lt. Vorschlag des Hauptausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft, Vermögen und Finanzen wird der nicht benötigte Haushaltsansatz aus 2022 in Höhe von rd. 12.500 € als HAR a.V. nach 2023 übertragen. In der 1. NHHS 2023 wurden 10.000 € den Austausch der alten Holzbohlen auf Alubohlen eingestellt.

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

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.469.900,00	1.000.000,00		4.469.900,00
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	7.000,00			7.000,00
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	572.000,00			572.000,00
40130000 Gewerbesteuer	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00
40131000 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr				
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.280.800,00			1.280.800,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	448.700,00			448.700,00
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	13.500,00			13.500,00
40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	147.900,00			147.900,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260.600,00			260.600,00
41113000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2				
41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	239.400,00			239.400,00
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	21.200,00			21.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
46611000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.730.500,00	1.000.000,00		4.730.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.797.400,00	92.100,00		2.889.500,00
54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	92.100,00	92.100,00		184.200,00
54421000 Kreisumlage	1.621.900,00			1.621.900,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.083.400,00			1.083.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				
56551000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.797.400,00	92.100,00		2.889.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	933.100,00	907.900,00		1.841.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	933.100,00	907.900,00		1.841.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	933.100,00	907.900,00		1.841.000,00

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

61101 . 40110000	Realsteuern - Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 345 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2023
61101 . 40120000	Realsteuern - Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 420 v.H. auf 465 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2023
61101 . 40130000	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 365 v.H. auf 380 v.H.
61101 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuwendung Kommunaler Entschuldungsfonds
61101 . 54421000	Kreisumlage	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage, gerechnet mit 31,53 v.H. (nach Beschlussfassung VG Haushalt in der Sitzung am 14.03.2023)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

20 Meisenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben							
Leistung: 27201 Büchereien, Bibliotheken							
Maßnahme: 1000 Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 100 Beschaffung eines Staubsaugers für die Bücherei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 55301-23600000-100-6827: Grabnutzungsentgelte							
Leistung: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1000 Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		187.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		187.600,00
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben:	87.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		187.600,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben:							
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben:	87.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		187.600,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

20 Meisenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Technische Aufgaben							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 120 Ausbau Heimbacher Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00						- 4.000,00
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 156 Herstellung Bauplätze am Liebfrauenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.433,44						23.433,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.433,44						- 23.433,44
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 188 Grunderwerb Flur 26 Nr. 4 (Liebfrauenberg)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00						8.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.400,00						- 8.400,00
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 189 Grunderwerb Flur 26 Nr. 6 Ausgleichsfläche BPlan Liebfrauenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,00						24.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.600,00						- 24.600,00
Erläuterungen: 11420-02310000-189-785100: Erwerb des Grundstückes Flur 26 Nr. 6 Ausgleichsfläche für BPlan Liebfrauenberg inc. Anlage des Grundstückes als solches.							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

20 Meisenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 1000 Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00
Leistung: 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.							
Maßnahme: 199 Erwerb eines Aufsitzmähers für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00
Erläuterungen: 11431-07190000-199-78560000: Erwerb eines Aufsitzmähers							
Leistung: 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.							
Maßnahme: 200 Zeiterfassung Städtischer Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00
Erläuterungen: 11431-08224000-200-785710: Der Städtische Bauhof im Briel soll an die Zeiterfassung der VG Nahe-Glan angeschlossen werden. Die Kosten hierfür betragen rd. 5.000 EUR. Die jährlichen Fixkosten in Höhe von rd. 1.000 EUR werden jährlich als Aufwand/Auszahlung bei der Leistung 11431 veranschlagt.							
Leistung: 36613 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 184 Ersatzbeschaffung/Erneuerung Spielgerätekombination Kinderspielplatz Glantalstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

20 Meisenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 36613 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 187 Erwerb einer Integrationsschaukel für Platz an der Schlosskirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 51132 Förderung privater Maßnahmen							
Maßnahme: 57 Förderung privater Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.042,81	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		1.143.042,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.307,30	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.938.307,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 635.264,49	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 795.264,49

Erläuterungen: 51132-01210000-57-7819: Im Haushaltsjahr 2023 sind 200.000 EUR eingestellt, da im Haushaltsjahr 2022 der Planansatz nicht benötigt wurde kann ein HAR a.V. in Höhe von 100.000 EUR gebildet werden. Somit stehen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 300.000 zur Verfügung.

Leistung: 51133 Förderung öffentlicher Maßnahmen							
Maßnahme: 181 Beleuchtungskonzept für die Altstadt Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.200,00						139.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000,00						174.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.800,00						- 34.800,00

Erläuterungen: 51133-09600000-181-78593: Die bereits in der 1. NHHS 2020 eingestellte Maßnahme "Beleuchtungskonzept Altstadt Meisenheim" soll nun im Haushaltsjahr 2022 umgesetzt werden. Die Kosten werden mit nunmehr rd. 90.000 EUR beziffert. Die Finanzierung soll durch eine 80%ige Förderung in Höhe von 72.000 EUR und der Aufnahme eines Kredites in Höhe von 18.000 EUR erfolgen. Die Maßnahme kam in 2022 nicht zum tragen und soll nun in 2023 umgesetzt werden.

Leistung: 51133 Förderung öffentlicher Maßnahmen							
Maßnahme: 185 Gestaltung Glanufer Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.000,00	464.000,00					880.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000,00	580.000,00					1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.000,00	- 116.000,00					- 220.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

20 Meisenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 51133-09600000-185-78593: Die Stadt Meisenheim plante im Haushaltjahr 2021 die Gestaltung des Glanufers/Glanerlebnisweges. Die Kosten der Maßnahme wurden damals mit rd. 350.000 EUR beziffert. Grundsätzlich kann mit einer Förderquote von rd. 80 % gerechnet werden (280.000 EUR). Der damalige ungedeckte Anteil in Höhe von 70.000 EUR sollte über die Aufnahme eines Kredites finanziert werden. Im Haushaltsjahr 2022 belief sich die neuste Kostenschätzung auf rd. 520.000 EUR aus. Die Maßnahme soll nun im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden. Die Kosten werden nun mit 750.000 EUR beziffert (170.000 EUR aus 2022 und 580.000 EUR neuer Planansatz 2023). Bei einer 80%igen Förderung (600.000 EUR) beläuft sich der Eigenanteil der Stadt auf 150.000 EUR.

Leistung: 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild							
Maßnahme: 82 Zahlung von Ausgleichsbeiträgen i.R.d. Stadtsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.365,17						133.365,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.365,17						133.365,17

Leistung: 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).							
Maßnahme: 120 Ausbau Heimbacher Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.537,78						230.537,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.931,91						452.931,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 222.394,13						- 222.394,13

Leistung: 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).							
Maßnahme: 164 Ausbau In den Tiefenäckern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.294,00						135.294,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.049,81						269.049,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.755,81						- 133.755,81

Leistung: 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).							
Maßnahme: 178 Ausbau Gemeindestraße "Am Leyenbrunnen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000,00						232.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00						290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.000,00						- 58.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

20 Meisenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 54101-09600000-178-78593: Die Stadt Meisenheim plante im Haushaltsjahr 2021 den Ausbau der Gemeindestraße "Am Leyenbrunnen". Die Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 235.000 EUR. Die Finanzierung sollte durch Anliegerbeiträge, einer Zuwendung aus dem Investitionsstock und der "Ersparten Wiederherstellung" der Werke erfolgen. Der ungedeckte Eigenanteil sollte durch die Aufnahme eines Darlehens finanziert werden.
Die Maßnahme soll nun im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt werden. Nach der durchgeführten Submission werden die Kosten mit rd. 280.000 EUR beziffert. Im Haushaltsplan 2022 wird somit ein Planansatz von 45.000 EUR gebildet, zzgl. des HAR aus 2021 in Höhe von 235.000 EUR stehen somit 280.000 EUR zur Verfügung. Der nunmehr ungedeckte Anteil (Eigenanteil) in Höhe von insgesamt 48.000 EUR wird durch die Aufnahme eines Kredites finanziert.
54101-23310000-178-681742: nicht verwenden! neu: 233142-178-681742
54101-23320000-178-68179: nicht verwenden! neu: 2332-178-6826
54101-23320000-178-681750: nicht verwenden! neu: 2332-178-6826

Leistung: 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).							
Maßnahme: 180 Ausbau der Gemeindestraße "Untergasse" in Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000,00					48.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	60.000,00					118.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.000,00	- 12.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen: 54101-09600000-180-78593: Im 1. NHHS 2020 der Stadt Meisenheim und im Haushaltsplan 2021 waren bereits Mittel für die Maßnahme eingestellt. Nach Rücksprache mit der Bauabteilung sollen nun für das Haushaltsjahr 2023 60.000 EUR an Planungskosten eingestellt werden.
Als Gegenfinanzierung dient hier vorrangig eine 80%ige Förderung aus der Stadtsanierung.

Leistung: 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).							
Maßnahme: 201 Erschließung des NBG "Auf Kipp"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000,00						153.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00						170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00						- 17.000,00

Erläuterungen: 54101-09600000-201-78593: Die Stadt Meisenheim plant die Erschließung des NBG "Auf Kipp". Die Kosten belaufen sich auf rd. 170.000 EUR. Es werden 90% Erschließungsbeiträge veranschlagt (153.000 EUR). Der Anteil der Stadt Meisenheim beläuft sich somit auf rd. 17.000 EUR.

Leistung: 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).							
Maßnahme: 205 Grunderwerb Flur 15 Nr. 152/2 im Zusammenhang Ausbau Heimbacher Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

20 Meisenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 54101-04825000-205-78520000: Die Stadt hat in der Sitzung des Stadtrates am 13.07.2023 beschlossen einen Teil des Grundstücks Flur 15, Nr. 152/1 (22 m2) zu erwerben. Kosten für den Grunderwerb (einschl. Notarkosten und Grunderwerbskosten) belaufen sich auf rd. 8.000 EUR.

Leistung: 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 203 Elektroversorgung Stadtpark/Stromverteiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 55111-04332000-203-78533: Die Stromversorgung/Stromverteilung im Stadtpark Meisenheim soll erneuert/ausgebaut werden. Die Kosten werden mit rd. 10.000 EUR beziffert.

Leistung: 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 206 Neubau Toilettenanlage / Konzeption Stadtpark Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 55111-09600000-206-78593: Die Stadt Meisenheim plant im Stadtpark die Errichtung einer Toilettenanlage bzw. die Neukonzeption des kompletten Geländes. Für die Planungskosten und die Umsetzung wurden in der 1. NHHS nun 100.000 EUR eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über Grabnutzungsentgelte und eine Zuwendung aus LEADER-Mitteln erfolgen.

Leistung: 57319 Sonstiges - Grill-/Wanderhütten, Toilettenanlagen							
Maßnahme: 186 Herstellung "Pumptrack" Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000,00						242.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.000,00						- 92.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

20 Meisenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 57319-09600000-186-78593: Die Stadt Meisenheim plant im Haushaltsjahr 2021 die Herstellung eines "Pumptracks". Die Kosten belaufen sich auf rd. 200.000 EUR. Ein Förderantrag (LAG) wurde gestellt. Es ist mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 140.000 EUR zu rechnen. Der verbleibende Anteil wird über eine Neukreditaufnahme finanziert.

Summe Einzahlungen 2 Technische Aufgaben:	2.100.439,76	765.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		3.345.439,76
Summe Auszahlungen 2 Technische Aufgaben:	3.400.722,46	958.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		4.958.722,46
Saldo Gesamt 2 Technische Aufgaben:	- 1.300.282,70	- 193.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 1.613.282,70

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.188.039,76	790.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00		3.533.039,76
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.400.722,46	958.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		4.958.722,46
Saldo Gesamt:	- 1.212.682,70	- 168.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 1.425.682,70