



Stadt Meisenheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Stadt Meisenheim für das Haushaltsjahr 2023

Seite

1	Haushaltssatzung	3-7
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	8-16
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	17
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	18
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	19
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	20
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	21-22
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	23
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	24-33
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	34-81
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	X
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	X
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	82-88
14	Stellenplan - Zusammenstellung	89-90
15	Bilanz 2018 und 2019	X

**Haushaltssatzung der Stadt Meisenheim
für das Haushaltsjahr 2023
vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

Haushaltsjahr 2023

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.351.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.351.000 €
der Jahresfehlbetrag auf	0 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen	
Ein- und Auszahlungen auf	179.300 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	707.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	850.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Investitionstätigkeit auf	-143.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Finanzierungstätigkeit auf	-36.300 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2023
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.304.600 € für das Haushaltsjahr 2023.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2023
- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre**2023**

beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	60,00 €
- für den zweiten Hund	120,00 €
- für jeden weiteren Hund	180,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge**Wegebaubeiträge (für Feld-, Weinbergs- und Waldwege)****2023**

Gem. der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Stadt Meisenheim (Beitragssatzung Feld-, Weinbergs- und Waldwege) vom 20.04.2022

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr (voraussichtlich) 31.12.2021:	1.744.693,08 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022:	1.405.793,08 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	1.405.793,08 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	1.340.293,08 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 8 Deckungsfähigkeit

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Stadt Meisenheim,

gez. Gerhard Heil

Stadtbürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 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.

Stadt Meisenheim,

gez. Gerhard Heil

Stadtbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Meisenheim für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8-9
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	10
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022	11
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023	12
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	13-14
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	15
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	16

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Einwohner in der Stadt Meisenheim	2789	2784	2775	2760	2822
Veränderung		-5	-9	-15	62

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	76	2,693	95	3,366	171	6,06
10-19 Jahre	151	5,351	101	3,579	252	8,93
20-29 Jahre	162	5,741	155	5,493	317	11,233
30-39 Jahre	159	5,634	165	5,847	324	11,481
40-49 Jahre	156	5,528	161	5,705	317	11,233
50-59 Jahre	227	8,044	233	8,257	460	16,3
60-69 Jahre	211	7,477	228	8,079	439	15,556
70-79 Jahre	124	4,394	141	4,996	265	9,391
80-89 Jahre	85	3,012	148	5,245	233	8,257
90-99 Jahre	12	0,425	31	1,099	43	1,524
ab 100 Jahre	0	0	1	0,035	1	0,035
gesamt	1363	48,299	1459	51,701	2822	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 = 67

133 10 065		Meisenheim		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	877,49	100.809,18	243.532,05		323.712,21	32.029,83	134.547,52	
	I / 2022	1.367,37	104.547,41		247.588,34	329.296,08	32.348,07	113.287,35	
	II / 2022	998,53	103.847,92		217.115,69	320.669,67	30.358,85	107.628,86	
	III / 2022	3.147,51	105.499,42		234.846,93	252.321,60	30.120,85	116.177,57	
Zwischensumme I-III / 2022	0	5.513,41	313.894,75		699.550,96	902.287,35	92.827,77	337.093,78	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	320	365	365					
Hebesätze %	2022	320	420		365				
Grundzahl	IV / 2021	274	27.619	66.721		323.712,21	32.029,83	134.547,52	
	I-III / 2022	1.723	74.737		191.658	902.287,35	92.827,77	337.093,78	
	zusammen	1.997	102.356	66.721	191.658	1.225.999,56	124.857,60	471.641,30	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	1.997	102.356	66.721	191.658	1.226.000	124.858	471.641	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		6.890	475.955	230.187	661.220	1.226.000	124.858	471.641	
Steuerkraftmesszahl								3.196.751	
Einwohner am 30.06.2022								2.822	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.132,80	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-35,37	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								0	
Ausgleichsquote nach L FAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								0	
Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte								239.433	
Umlagegrundlage								3.436.184	
Kreisumlage	47,20%							1.621.879	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							1.133.941	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 01.06.2022 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht Bad Kreuznach erfolgte mit Schreiben vom 10.06.2022. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 4.022.200 € und die Aufwendungen mit 4.361.100 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 338.900 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2%) 1.535.500 € und für die VG-Umlage (33%) 1.073.300 € zu zahlen. Im Jahr 2022 wird mit Steuereinnahmen (inkl. Schlüsselzuweisung B2) in Höhe von 3.316.400 € gerechnet.

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

- die Kosten „Sanierungsberater (35.000 €),
- die Kosten „Straßenunterhaltung/Brücken (60.000 €),
- die Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutzkonzept (20.000 €),
- die Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflege (50.000 €),
- die Unterhaltung der Stadtmauer (155.000 €),
- der Austausch der Heizungsventile Rathaus und ev. Gemeindehaus (5.000 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -158.600 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (-89.100 €) muss der Fehlbetrag über eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden (247.700 €).

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Investitionen veranschlagt:

- Grunderwerbe Ausgleichsflächen etc. (37.000 €),
- Förderung privater Maßnahmen (100.000 €),
- die Aufstockung Gestaltung Glanufer (170.000 €),
- die Aufstockung Ausbau der Gemeindestraße „Am Leyenbrunnen“ (45.000 €),
- Erwerb eines Aufsitzmähers (10.000 €),
- die Anbindung des Bauhofs an die Zeiterfassung (5.000 €),
- Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes „Altstadt“ (90.000 €),
- Erschließung NBG „Auf Kipp“ incl. Baustraße (170.000 €),
- die Aufstockung Errichtung „Pumptrack“ (42.000 €).

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 4.351.000 € und die Aufwendungen mit 4.361.000 € veranschlagt. Dies bedeutet einen ausgeglichen Haushalt 2023.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2%) 1.621.900 € und für die VG-Umlage (31,53%) 1.083.400 € zu zahlen. Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen (inkl. Zuweisungen zentrale Orte/Schlüsselzuweisung B) in Höhe von 3.730.500 € gerechnet.

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

- die Kosten „Sanierungsberater (30.000 €),
- die Kosten „Straßenunterhaltung/Brücken (35.000 €) zzgl. HAR a.V. in Höhe von rd. 24.500 €
- die Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutzkonzept (12.500 € HAR a.V.),
- die Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflege (46.400 € HAR a.V.),
- der Austausch der Heizungsventile Rathaus und ev. Gemeindehaus (10.000 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 179.300 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (-83.800 €) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (36.300 €) muss der Fehlbetrag über eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden (47.500 €).

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Investitionen veranschlagt:

- Förderung privater Maßnahmen (200.000 €) zzgl. 100.000 € HAR a.V.
- die Aufstockung/Neuveranschlagung Gestaltung Glanufer (580.000 €),
- Elektroversorgung Stadtpark/Stromverteiler (10.000 €),
- Planungskosten Ausbau Untergasse (60.000 €).

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	- €	1.405.793,08 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	65.500,00 €	1.340.293,08 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	50.000,00 €	1.290.293,08 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	50.000,00 €	1.240.293,08 €

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2018 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	- €
7	Zwischensumme		- 2.694.139,97 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 65.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 50.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 50.000,00 €
11	Summe		- 2.859.639,97 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2018 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	179.300,00 €	83.800,00 €	95.500,00 €
8	vorzutragender Betrag				- 2.213.231,29 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	110.300,00 €	61.500,00 €	48.800,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	121.400,00 €	52.900,00 €	68.500,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	113.300,00 €	53.100,00 €	60.200,00 €
12	Summe				- 2.035.731,29 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2018 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

20 Meisenheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zum Ende des
		Haushaltsvorjahr 2022	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	698.900,00	609.800,00	526.000,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.009.400,00	2.257.100,00	2.304.600,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.708.300,00	2.866.900,00	2.830.600,00

Betragsangaben in EUR

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2023**

20 Meisenheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		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	179.300,00	110.300,00	121.400,00	113.300,00
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	53.100,00
3	Zwischensumme	206.482,00	- 247.700,00	95.500,00	48.800,00	68.500,00	60.200,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	206.482,00	- 247.700,00	95.500,00	48.800,00	68.500,00	60.200,00

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

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

20 Meisenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Betragsangaben in EUR

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der Stadt Meisenheim nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11402	historisches Rathaus	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11403	Markthalle					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
27201	Büchereien / Bibliotheken	11404	Gemeindehaus, Rathausgasse 1					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	11405	Lettermannsche Haus						
36201	Jugendarbeit	11420	Liegenschaften						
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	11431	Bauhof						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	36613	Spielplätze u.ä.						
57501	Tourismusförderung	42411	Sportstätten						
		51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
		51131	Beratung						
		51132	Förderung privater Maßnahmen						
		51133	Förderung öffentlicher Maßnahmen						
		51134	Stadt- und Dorferneuerung						
		52301	Denkmalschutz etc.						
		52304	Stadtmauer						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung, Brunnen, Brücken und Konzessionsabgaben						
		54112	Verkehrsausstattung						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57319	Sonstiges						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meisenheim

Hauptplan 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	3.469.900,00	3.527.700,00	3.612.000,00	3.675.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	361.175,76	765.700,00	669.200,00	676.000,00	678.700,00	680.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
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	4.331.000,00	4.386.500,00	4.477.800,00	4.539.400,00
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	369.800,00	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	3.050.300,00	3.132.300,00	3.212.300,00	3.282.300,00
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	4.337.400,00	4.459.200,00	4.535.800,00	4.598.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.078,33	- 343.900,00	- 6.400,00	- 72.700,00	- 58.000,00	- 58.600,00
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	12.800,00	12.000,00	11.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.738,71	5.000,00	6.400,00	7.200,00	8.000,00	8.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	202.339,62	- 338.900,00		- 65.500,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>202.339,62</u>	<u>- 338.900,00</u>		<u>- 65.500,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meisenheim

Hauptplan 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	179.300,00	110.300,00	121.400,00	113.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.258,55	478.000,00	682.000,00	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	707.000,00	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	650.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.909,89	669.000,00	850.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.214,47	- 146.400,00	- 143.000,00	- 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>36.300,00</u>	<u>95.300,00</u>	<u>106.400,00</u>	<u>98.300,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		146.400,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	99.059,61	89.100,00	83.800,00	61.500,00	52.900,00	53.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 99.059,61	57.300,00	- 83.800,00	- 61.500,00	- 52.900,00	- 53.100,00
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	47.500,00	- 33.800,00	- 53.500,00	- 45.200,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 592.019,02</u>	<u>305.000,00</u>	<u>- 36.300,00</u>	<u>- 95.300,00</u>	<u>- 106.400,00</u>	<u>- 98.300,00</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>- 36.300,00</u>	<u>- 95.300,00</u>	<u>- 106.400,00</u>	<u>- 98.300,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	206.482,64	- 247.700,00	95.500,00	48.800,00	68.500,00	60.200,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 196.058,03	- 248.300,00	- 315.700,00	- 328.800,00	- 341.000,00	- 351.800,00
2 Technische Aufgaben	- 345.495,57	- 714.100,00	- 620.600,00	- 672.500,00	- 669.900,00	- 673.100,00
3 Waldwirtschaft	15,94	- 3.200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	2.803,01	- 2.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	741.074,27	629.100,00	939.500,00	939.000,00	964.100,00	978.100,00
Summe Teilhaushalte EH OG:	202.339,62	- 338.900,00		- 65.500,00	- 50.000,00	- 50.000,00

Finanzhaushalt: FH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 139.645,78	- 210.600,00	- 299.300,00	- 312.000,00	- 324.000,00	- 334.600,00
2 Technische Aufgaben	- 322.610,15	- 720.300,00	- 602.100,00	- 529.900,00	- 531.900,00	- 543.400,00
3 Waldwirtschaft	291,91	- 3.200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	1.298,54					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	222.403,18	934.100,00	903.200,00	843.700,00	857.700,00	879.800,00
Summe Teilhaushalte FH OG:	- 238.262,30					

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2023

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.136,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.133,78	37.400,00	36.100,00	36.700,00	36.500,00	37.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 385,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	683,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.861,59	54.900,00	53.600,00	54.200,00	54.000,00	54.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.751,93	49.700,00	33.800,00	34.400,00	35.200,00	35.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.589,59	26.500,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
E11	Abschreibungen		19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.591,50	164.600,00	232.900,00	245.200,00	255.200,00	265.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.986,60	17.000,00	21.300,00	21.800,00	21.800,00	20.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.919,62	277.500,00	336.700,00	350.100,00	361.900,00	372.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.058,03	- 222.600,00	- 283.100,00	- 295.900,00	- 307.900,00	- 317.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 196.058,03	- 222.600,00	- 283.100,00	- 295.900,00	- 307.900,00	- 317.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.700,00	- 32.600,00	- 32.900,00	- 33.100,00	- 34.200,00

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2023

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 196.058,03</u>	<u>- 248.300,00</u>	<u>- 315.700,00</u>	<u>- 328.800,00</u>	<u>- 341.000,00</u>	<u>- 351.800,00</u>

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2023

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.738,05	487.300,00	381.000,00	377.200,00	369.900,00	361.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.040,51		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.398,25	22.300,00	21.100,00	16.700,00	21.100,00	16.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.589,48	2.000,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100.035,13	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.801,42	610.100,00	520.600,00	507.400,00	504.500,00	491.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.878,87	227.000,00	240.500,00	247.600,00	255.000,00	262.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.959,27	538.500,00	335.100,00	377.600,00	376.700,00	377.600,00
E11	Abschreibungen		560.200,00	565.200,00	559.800,00	547.900,00	531.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.458,85	12.700,00	23.800,00	18.800,00	19.000,00	19.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.296,99	1.358.400,00	1.184.600,00	1.223.800,00	1.218.600,00	1.210.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 345.495,57	- 748.300,00	- 664.000,00	- 716.400,00	- 714.100,00	- 718.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 345.495,57	- 748.300,00	- 664.000,00	- 716.400,00	- 714.100,00	- 718.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		34.200,00	43.400,00	43.900,00	44.200,00	45.500,00

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2023

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 345.495,57</u>	<u>- 714.100,00</u>	<u>- 620.600,00</u>	<u>- 672.500,00</u>	<u>- 669.900,00</u>	<u>- 673.100,00</u>

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2023

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.700,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.700,00		2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,64	2.400,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	586,42	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.684,06	3.200,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15,94	- 3.200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	15,94	- 3.200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2023

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

lfid. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15,94</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2023

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.218,71	10.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.900,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.218,71	20.800,00	23.500,00	23.700,00	23.800,00	24.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,70	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen		13.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.415,70	14.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.803,01	6.100,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.803,01	6.100,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.500,00	- 10.800,00	- 11.000,00	- 11.100,00	- 11.300,00

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2023

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

lfid. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.803,01</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2023

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	3.469.900,00	3.527.700,00	3.612.000,00	3.675.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	295.383,00	252.400,00	260.600,00	271.200,00	281.200,00	291.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	55,82					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.437.169,90	3.316.400,00	3.730.500,00	3.798.900,00	3.893.200,00	3.966.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.677.361,41	2.692.300,00	2.797.400,00	2.867.100,00	2.937.100,00	2.997.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 4,49					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.677.356,92	2.692.300,00	2.797.400,00	2.867.100,00	2.937.100,00	2.997.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	759.812,98	624.100,00	933.100,00	931.800,00	956.100,00	969.500,00
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	12.800,00	12.000,00	11.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.738,71	5.000,00	6.400,00	7.200,00	8.000,00	8.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	741.074,27	629.100,00	939.500,00	939.000,00	964.100,00	978.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2023

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>741.074,27</u>	<u>629.100,00</u>	<u>939.500,00</u>	<u>939.000,00</u>	<u>964.100,00</u>	<u>978.100,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2023

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	75,00 75,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.318,76	49.700,00	33.800,00	34.400,00	35.200,00	35.900,00
<i>50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister</i>	<i>21.212,40</i>	<i>21.800,00</i>	<i>22.300,00</i>	<i>22.900,00</i>	<i>23.600,00</i>	<i>24.300,00</i>
<i>50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>	<i>3.642,76</i>	<i>2.800,00</i>				
<i>50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>6.066,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>2.048,33</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
<i>50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>95,27</i>	<i>400,00</i>				
<i>51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	<i>5.254,00</i>	<i>12.000,00</i>				
<i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		<i>1.200,00</i>				
<i>51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.213,02	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel</i>	<i>1.213,02</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.531,78	53.700,00	42.800,00	43.400,00	44.200,00	44.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.456,78	- 53.700,00	- 42.800,00	- 43.400,00	- 44.200,00	- 44.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.456,78	- 53.700,00	- 42.800,00	- 43.400,00	- 44.200,00	- 44.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.456,78</u>	<u>- 53.700,00</u>	<u>- 42.800,00</u>	<u>- 43.400,00</u>	<u>- 44.200,00</u>	<u>- 44.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Bürgermeister
11101 . 50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	nicht mehr verwenden
11101 . 51110000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Reduzierung des Planansatzes aufgrund des Todesfalls des ehem. hauptamtlichen Stadtbürgermeisters
11101 . 51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Reduzierung des Planansatzes aufgrund des Todesfalls des ehem. hauptamtlichen Stadtbürgermeisters
11101 . 51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	Zuführung Pensionsrückstellung KVR Fonds
11101 . 56920000	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	Erhöhung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 um 5.000 EUR für den jährlichen Neujahrsempfang der Stadt Meisenheim.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2023

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.150,00					
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2.150,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	1.820,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	205,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	573,50					
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	633,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	633,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.101,90	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.433,17					
51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.433,17					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	321,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.003,50	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.003,50	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.644,14	11.700,00	10.700,00	11.200,00	11.200,00	10.000,00
56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
56240000 Datenverarbeitung	344,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	47,44					
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	77,47					
56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	207,25	1.000,00				

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	7.702,63	8.300,00	8.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	50,21						
56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.402,11	17.600,00	16.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.300,21	- 16.000,00	- 14.100,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 13.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.300,21	- 16.000,00	- 14.100,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 13.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.300,21	- 16.000,00	- 14.100,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 13.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	nicht mehr verwenden
11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Negativzeugnisse Vorkaufsrecht etc.
11401 . 43210000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	nicht mehr verwenden
11401 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Untervermietung Kfz-Stellplätze
11401 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Pacht Plakatwerbung etc.
11401 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach dem SportföG an den Fc Meisenheim und den Tennis Club
11401 . 56210000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	Miete Draisinendurchgang Bahnhof
11401 . 56240000	Datenverarbeitung	Homepage etc.
11401 . 56241000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	nicht mehr verwenden
11401 . 56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Verbandszeitschrift, Hundesteuermarken
11401 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse RLP
11401 . 56412000	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	nicht mehr verwenden

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 56420000	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag GStB, Förderverein PSG</i>
------------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	historisches Rathaus	2023

Ergebnishaushalt 11402 historisches Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.340,00					
43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.340,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.634,85	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.908,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.726,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	483,14					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	483,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.457,99	21.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.225,57	12.800,00	13.900,00	14.300,00	14.800,00	15.000,00
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.386,79	9.800,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	149,95	200,00	200,00	200,00	200,00	
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	739,09	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.949,74	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,77	17.000,00	29.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.155,70	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	917,07	4.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	228,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		18.400,00	18.400,00	18.400,00	17.400,00	17.200,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	885,64	900,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	219,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 11402 historisches Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	42,65					
56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>		100,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
56411000 <i>Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</i>	593,84					
56419000 <i>Aufwendungen für Sonstige Versicherungen</i>	29,75					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.411,98	49.100,00	66.500,00	55.900,00	55.600,00	55.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.953,99	- 27.400,00	- 43.300,00	- 32.700,00	- 32.400,00	- 32.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.953,99	- 27.400,00	- 43.300,00	- 32.700,00	- 32.400,00	- 32.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.953,99</u>	<u>- 27.400,00</u>	<u>- 43.300,00</u>	<u>- 32.700,00</u>	<u>- 32.400,00</u>	<u>- 32.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 historisches Rathaus:		
11402 . 43210000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>
11402 . 44120000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen 3.500 EUR Rathaus; 5.000 EUR Mietwohnung Rathaus</i>
11402 . 44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Nebenkosten Wohnung Rathaus</i>
11402 . 50221000	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Hausmeisterin</i>
11402 . 50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>Hausmeisterin</i>
11402 . 50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>Hausmeisterin</i>
11402 . 52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund der gestiegenen Energiekosten.</i>
11402 . 52310000	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>Erhöhung des Ansatzes: Austausch von Heizungsventilen im Rathaus und Reparatur/Erneuerung Beleuchtung</i>
11402 . 56341000	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>
11402 . 56410000	<i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse</i>
11402 . 56411000	<i>Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>
11402 . 56419000	<i>Aufwendungen für Sonstige Versicherungen</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Markthalle	2023

Ergebnishaushalt 11403 Markthalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>			500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>		500,00 <i>500,00</i>				
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	56,42 <i>56,42</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56,42	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52323000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude</i> <i>52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i> <i>52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.901,48 <i>2.634,48</i>	2.700,00 <i>1.500,00</i>	3.400,00 <i>3.000,00</i>	3.400,00 <i>3.000,00</i>	3.400,00 <i>3.000,00</i>	3.400,00 <i>3.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i> <i>56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</i>	388,91 <i>388,91</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.290,39	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.233,97	- 3.900,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.233,97	- 3.900,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11403 Markthalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.233,97</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.600,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	(ehem. ev.) Gemeindehaus, Rathausgasse 1	2023

Ergebnishaushalt 11404 (ehem. ev.) Gemeindehaus, Rathausgasse 1 :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.478,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00				
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		4.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,45					
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3,45					
E7 Sonstige laufende Erträge	142,24					
46270000 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	25,04					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	117,20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.623,69	7.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.224,53	15.500,00	25.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.030,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.475,17	5.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52313000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	1.275,09					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52590000 Kostenerstattungen - an Sonstige	5.596,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E11 Abschreibungen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	882,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	619,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	235,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56419000 Aufwendungen für Sonstige Versicherungen	27,95					

Ergebnishaushalt 11404 (ehem. ev.) Gemeindehaus, Rathausgasse 1 :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.107,17	20.600,00	30.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.483,48	- 13.000,00	- 22.000,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.483,48	- 13.000,00	- 22.000,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.483,48</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11404 (ehem. ev.) Gemeindehaus, Rathausgasse 1 :		
11404 . 44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	nicht mehr verwenden
11404 . 46270000	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	Erstattung Versicherungsbeitrag Fahnen
11404 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund dringend notwendiger Reparaturarbeiten aufgrund eines Wasserschadens, zzgl. HAR a. V. rd. 4.500 EUR für die Heizungsventile
11404 . 52313000	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	nicht mehr verwenden
11404 . 52590000	Kostenerstattungen - an Sonstige	Erstattung der Bewirtschaftungskosten 5.500,- € zzgl. Versicherungskosten 950,- € an die Ev. Kirchengemeinde lt. Vereinbarung
11404 . 56419000	Aufwendungen für Sonstige Versicherungen	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	Lettermannsches Haus	2023

Ergebnishaushalt 11405 Lettermannsches Haus :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	1.721,32 1.721,32	2.000,00 2.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	152,68 152,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.874,00	6.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR 52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	4.956,39 4.417,90	5.000,00 4.000,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00 5.000,00
		200,00 500,00	200,00 500,00	200,00 500,00	200,00 500,00	200,00 500,00
	538,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen <i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>		4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer</i>	722,59 589,36 133,23	700,00 500,00 200,00	900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.678,98	10.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.804,98	- 3.600,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.804,98	- 3.600,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.804,98</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 6.800,00</u>	<u>- 6.800,00</u>	<u>- 6.800,00</u>	<u>- 6.800,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>			2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43140000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)</i>	400,00 400,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	985,98 985,98	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 <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	6.400,00 6.400,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.785,98	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52321000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.304,50 2.296,86 7,64					
E11 Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>			2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	4.316,06 5,11 2.917,85 1.393,10	2.000,00 2.000,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.620,56	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.165,42	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.165,42	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.600,00	- 48.900,00	- 49.400,00	- 49.600,00	- 51.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.165,42</u>	<u>- 33.100,00</u>	<u>- 42.900,00</u>	<u>- 43.400,00</u>	<u>- 43.600,00</u>	<u>- 45.300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 43140000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	nicht mehr verwenden
11420 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	nicht mehr verwenden
11420 . 52321000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	nicht mehr verwenden
11420 . 56210000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof/ Gemeindegarage.	2023

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.846,64	15.700,00	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.846,64	13.500,00	2.300,00			
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.998,76	1.200,00	5.600,00	1.200,00	5.600,00	1.200,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.998,76	1.200,00	5.600,00	1.200,00	5.600,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	66,43					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	66,43					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.911,83	16.900,00	11.100,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.653,30	214.200,00	226.600,00	233.300,00	240.200,00	247.500,00
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	157.794,65	166.500,00	175.500,00	180.700,00	186.100,00	191.700,00
50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.955,37					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.404,26	12.900,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.385,47	34.700,00	37.400,00	38.500,00	39.600,00	40.800,00
50629000 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,75					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.446,14	23.000,00	30.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.929,72	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	433,76	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung	7.571,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.241,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	924,13	2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	345,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		15.600,00	15.900,00	13.000,00	11.800,00	9.100,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
53720000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		6.900,00	6.700,00	5.200,00	5.200,00	2.700,00
53830000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		1.500,00	1.500,00	600,00		
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		1.100,00	1.400,00	900,00	300,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.052,00	6.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.870,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	119,19		600,00	600,00	600,00	600,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	562,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56341000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	102,81					
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.247,25	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.273,83					
56419000 Aufwendungen für Sonstige Versicherungen	27,83					
56810000 Grundsteuer			600,00	600,00	600,00	600,00
56820000 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	848,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.151,44	259.400,00	282.600,00	278.900,00	284.600,00	289.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.239,61	- 242.500,00	- 271.500,00	- 274.500,00	- 275.800,00	- 284.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.239,61	- 242.500,00	- 271.500,00	- 274.500,00	- 275.800,00	- 284.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		214.200,00	271.500,00	274.500,00	275.800,00	284.800,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 209.239,61</u>	<u>- 28.300,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:		
11431 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Lohnkostenzuschuss aus Bundesprogramm für Herrn Gräff, lt. Fachabteilung läut der Lohnkostenzuschuss 02/2023 aus. Danach erfolgt eine 1 jährige Weiterbeschäftigung.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:

11431 . 43210000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsgebühr Spülmobil und Toilettenwagen der Stadt Meisenheim
11431 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietung Dachfläche für PV Anlage, evtl. Erträge aus Werbeeinnahmen städtische Fahrzeuge
11431 . 52350000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung	Der Fuhrpark umfasst die Fahrzeuge: KH-2707, Anhänger KH-2463, KH-2708, KH-2968
11431 . 52380000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	Erhöhung des Ansatzes um 5.000 EUR aufgrund des notwendigen Erwerbs mehrerer Geräte für den Bauhof im Bereich der GWGs.
11431 . 56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminarkosten für Städtische Arbeiter
11431 . 56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin
11431 . 56340000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Anbindung der Zeiterassung (Bauhof)
11431 . 56341000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	nicht mehr verwenden
11431 . 56412000	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Büchereien, Bibliotheken	2023

Ergebnishaushalt 27201 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.911,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	511,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.911,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,38	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52460000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.492,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	667,30	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	475,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56341000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	191,86						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.159,68	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.248,68	- 1.900,00	- 2.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.248,68	- 1.900,00	- 2.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.248,68</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 2.000,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27201 Büchereien, Bibliotheken:

27201 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Land
27201 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung VG
27201 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Zuwendung der ev. Kirchengemeinde, Spenden von Vereinen u. Privatpersonen
27201 . 52460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	Ergänzung des Buchbestandes
27201 . 56341000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes)	2023

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		4.000,00 4.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	909,50 909,50	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 909,50		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 909,50		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 909,50</u>		<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Jugendarbeit	2023

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.017,07 1.017,07					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017,07	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017,07	- 10.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.017,07	- 10.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.017,07</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36201 Jugendarbeit:		
36201 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Errichtung eines "Pumptracks" in der Stadt Meisenheim, Planungskosten etc, die Maßnahme wird ab 2021 als Investition veranschlagt.
36201 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Ansatz Jugendarbeit, in den Planjahren 2022 bis 2024 wurde der Planansatz auf 10.000 EUR reduziert. Die Haushaltseinsparungen decken anteilmäßig die Mehrkosten beim Pumptrack.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (allgemein)	2023

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.588,00	149.500,00	217.700,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>141.588,00</i>	<i>149.500,00</i>	<i>217.700,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>240.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.588,00	149.500,00	217.700,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.588,00	- 149.500,00	- 217.700,00	- 220.000,00	- 230.000,00	- 240.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.588,00	- 149.500,00	- 217.700,00	- 220.000,00	- 230.000,00	- 240.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 141.588,00</u>	<u>- 149.500,00</u>	<u>- 217.700,00</u>	<u>- 220.000,00</u>	<u>- 230.000,00</u>	<u>- 240.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :		
36521 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung VG Nahe-Glan

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2023

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.694,81	3.500,00	14.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.120,31	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.171,78	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	326,72	1.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		400,00	200,00	100,00	100,00	100,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		400,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.694,81	3.900,00	14.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.694,81	- 3.700,00	- 14.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.694,81	- 3.700,00	- 14.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.694,81	- 3.700,00	- 14.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	2023

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			400,00	400,00	400,00	400,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.000,00	- 20.700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.000,00	- 20.700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.700,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze :		
42411 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage Sportstätte Präses-Held-Straße, gem. Stadtratsbeschluss vom 17.02.2006

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	29.819,69 29.819,69					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.855,86 2.855,86		5.000,00 5.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.675,55		5.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56990000 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	27.894,28 26.858,58 1.035,70		5.000,00 5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.894,28		5.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.781,27					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.781,27					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.781,27</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Planungskosten anl. Bebauungsplan "Blochersberg"; die Erschließung soll durch einen Investor erfolgen.
51101 . 56990000	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	nicht mehr verwenden; 2020: Aufstellung Bebauungsplan Gewerbegebiet/NBG B420

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51131	Beratung	2023

Ergebnishaushalt 51131 Beratung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	40.901,41 40.901,41					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.901,41					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	29.631,08 29.631,08	35.000,00 35.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.631,08	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.270,33	- 35.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.270,33	- 35.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11.270,33</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51131 Beratung:		
51131 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Sanierungsberater, zzgl. HAR a.V. in Höhe von 35.000 EUR

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51132	Förderung privater Maßnahmen	2023

Ergebnishaushalt 51132 Förderung privater Maßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		25.100,00 <i>25.100,00</i>	31.900,00 <i>31.900,00</i>	31.900,00 <i>31.900,00</i>	31.900,00 <i>31.900,00</i>	31.900,00 <i>31.900,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.100,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.600,00	- 27.400,00	- 27.400,00	- 27.400,00	- 27.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.600,00	- 27.400,00	- 27.400,00	- 27.400,00	- 27.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 20.600,00</u>	<u>- 27.400,00</u>	<u>- 27.400,00</u>	<u>- 27.400,00</u>	<u>- 27.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51132 Förderung privater Maßnahmen:		
51132 . 41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>SoPo auf immaterielle VG</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	2023

Ergebnishaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <small>41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten</small>		5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz, Untertor/Stadtarchiv, Bürgerturm, Münzturm usw.	2023

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz, Untertor/Stadtarchiv, Bürgerturm, Münzturm usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047,52	3.300,00	7.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.589,05	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	12,62	500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	1.445,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.084,17	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	194,94	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	889,23					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.131,69	4.200,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.131,69	- 4.200,00	- 8.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.131,69	- 4.200,00	- 8.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.700,00	- 32.600,00	- 32.900,00	- 33.100,00	- 34.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.131,69	- 29.900,00	- 41.100,00	- 37.900,00	- 38.100,00	- 39.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52301 Denkmalschutz, Untertor/Stadtarchiv, Bürgerturm, Münzturm usw.:		
52301 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Austausches der Fenster am Untertorturm. Die momentan im Turm verbauten Buntglas-Butzenscheiben sind aufgrund "Alters" in einen desolaten Zustand und müssen erneuert werden.
52301 . 58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	interene Leistungsverrechnung Personalkosten

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

Ergebnishaushalt 52304 Stadtmauer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		98.400,00 98.400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		98.400,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		155.000,00 155.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		155.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 56.600,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 56.600,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 56.600,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52304 Stadtmauer:		
52304 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lt. Fachabteilung wird die Zuwendung (80%) nur auf die ehemaligen Baukosten (123.000 EUR) gewährt.
52304 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	In der 1. NHHS 2020 der Stadt Meisenheim war der 2. BA der Sanierung der Stadtmauer bereits eingestellt und später nach 2021 als HAR übertragen. Da im EH eine Übertragung nur einmalig vorgenommen werden kann, wird die Sanierung nun im HH 2022 nochmals, anhand der momentanen Kostenkalkulation, eingestellt. Die Maßnahme ist soweit abgeschlossen. Die Restkosten werden über die Übertrag der Restmittel aus 2022 nach 2023 finanziert.

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

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	328.000,00	329.500,00	328.100,00	327.800,00	319.400,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	400,00					
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		169.000,00	170.600,00	170.600,00	170.500,00	170.300,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		159.000,00	158.900,00	157.500,00	157.300,00	149.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 177,49					
43225000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	- 177,49					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,65	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.110,64	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	127,01					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.730,17	2.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.534,05	2.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.256,12					
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 60,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	92.664,19	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	91.641,01	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	151,80					
46611000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	871,38					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.854,52	423.600,00	431.000,00	429.600,00	429.300,00	420.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.391,87	136.800,00	112.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	640,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.819,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.509,44	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	40.889,07	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52331000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	3.095,91	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
52470000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.437,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		464.200,00	460.400,00	458.200,00	457.600,00	444.200,00	
53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.200,00	10.900,00	
53510000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		23.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
53580000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		420.100,00	417.300,00	415.100,00	414.800,00	401.700,00	
53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53720000 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler</i>		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
53990000 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	9,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.401,03	601.100,00	573.300,00	596.100,00	595.500,00	582.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.546,51	- 177.500,00	- 142.300,00	- 166.500,00	- 166.200,00	- 161.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.546,51	- 177.500,00	- 142.300,00	- 166.500,00	- 166.200,00	- 161.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 77.100,00	- 97.700,00	- 98.900,00	- 99.300,00	- 102.500,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.546,51</u>	<u>- 254.600,00</u>	<u>- 240.000,00</u>	<u>- 265.400,00</u>	<u>- 265.500,00</u>	<u>- 263.700,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe):		
54101 . 41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>
54101 . 43225000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>
54101 . 44120000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Standgeld Altkleidercontainer</i>

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

54101 . 44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Standgelt Container AWB und Kostenerstattung Streudiensst Landeskrankenhaus Meisenheim</i>
54101 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Straßenoberflächenentwässerung Werke</i>
54101 . 52330000	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>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</i>
54101 . 52331000	<i>Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>allg. Unterhaltung der Brücken</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung	2023

Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.607,13	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.276,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.060,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52338000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	270,39					
52339000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		16.100,00	16.100,00	16.000,00	14.100,00	13.800,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.000,00	16.100,00	16.000,00	14.100,00	13.800,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.607,13	77.600,00	77.600,00	77.500,00	75.600,00	75.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.607,13	- 69.200,00	- 69.200,00	- 69.100,00	- 67.200,00	- 66.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.607,13	- 69.200,00	- 69.200,00	- 69.100,00	- 67.200,00	- 66.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.607,13</u>	<u>- 69.200,00</u>	<u>- 69.200,00</u>	<u>- 69.100,00</u>	<u>- 67.200,00</u>	<u>- 66.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54112 Verkehrsausstattung:

54112 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Kostenerstattungen Schäden Straßenbeleuchtung
54112 . 52330000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Erhöhung des Ansatzes in 2021 lt. Fachabteilung
54112 . 52338000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	nicht mehr verwenden
54112 . 52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	nicht mehr verwenden
54112 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Umsetzung der Geschwindigkeitsmessanlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	590,00	700,00				
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	590,00					
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		500,00				
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590,00	700,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.477,45	53.500,00	3.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	301,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.124,63	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	3.407,60					
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	48,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	595,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		1.800,00	800,00	700,00	600,00	500,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.400,00	400,00	300,00	200,00	100,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.477,45	55.300,00	4.300,00	54.200,00	54.100,00	54.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.887,45	- 54.600,00	- 4.300,00	- 54.200,00	- 54.100,00	- 54.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.887,45	- 54.600,00	- 4.300,00	- 54.200,00	- 54.100,00	- 54.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.600,00	- 48.900,00	- 49.400,00	- 49.600,00	- 51.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.887,45	- 93.200,00	- 53.200,00	- 103.600,00	- 103.700,00	- 105.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55111 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Grundsätzlich wird ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR gebildet, in dem 30.000 EUR für die jährliche Baumpflege enthalten sind. Im Haushaltsjahr 2022 wurden allerdings nur rd. 3.600 EUR verausgabt und die Diff. als HAR a.V. in Höhe von 46.400 EUR nach 2023 übertragen.
55111 . 52312000	Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	nicht mehr verwenden
55111 . 58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Leistungsverrechnung Personalkosten

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

Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	7.000,00 7.000,00		
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	53,06 53,06					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke</i>	5.369,53 - 493,39 2.736,20 3.126,72	23.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	11.000,00 1.000,00 10.000,00	11.000,00 1.000,00 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	7.200,00 7.200,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.369,53	30.200,00	8.200,00	18.200,00	11.100,00	11.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.316,47	- 23.200,00	- 1.200,00	- 11.200,00	- 11.100,00	- 11.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.316,47	- 23.200,00	- 1.200,00	- 11.200,00	- 11.100,00	- 11.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.316,47	- 23.200,00	- 1.200,00	- 11.200,00	- 11.100,00	- 11.100,00

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.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.108,78	33.400,00	35.100,00	35.700,00	35.500,00	36.300,00
43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 542,50					
43220000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.651,28	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		13.400,00	15.100,00	14.700,00	14.500,00	14.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 385,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 241,74					
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 143,43					
E7 Sonstige laufende Erträge	50,08					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	50,08					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.773,69	47.400,00	49.100,00	49.700,00	49.500,00	50.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.849,34	19.100,00	21.600,00	21.600,00	22.600,00	23.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.342,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.131,74	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.138,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52323000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude	83,45					
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.153,76	12.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	462,14	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	225,48	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	236,66					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.311,48	38.900,00	41.600,00	41.600,00	42.600,00	43.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.462,21	8.500,00	7.500,00	8.100,00	6.900,00	6.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.462,21	8.500,00	7.500,00	8.100,00	6.900,00	6.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.700,00	- 32.600,00	- 32.900,00	- 33.100,00	- 34.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.462,21	- 17.200,00	- 25.100,00	- 24.800,00	- 26.200,00	- 27.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 43210000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	nicht mehr verwenden
55301 . 43220000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	Benutzung Leichenhalle und Erstattung Grabherstellungskosten
55301 . 44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	nicht mehr verwenden
55301 . 52323000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude	nicht mehr verwenden
55301 . 58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	interen Leistungsverrechnung Personalkosten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Rohholz	2023

Ergebnishaushalt 55511 Rohholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.700,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.700,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	500,00	500,00	500,00
44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten			1.000,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.700,00		2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,64	2.400,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			400,00	100,00	100,00	100,00
52542000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	420,00	400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	677,64					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000,00	700,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	586,42	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	586,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 Grundsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.684,06	3.200,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15,94	- 3.200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15,94	- 3.200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15,94</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Rohholz:

55511 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Die Stadt hat einen Förderantrag über das Programm "Klimaangepasstes Waldmanagement" gestellt. Pro Hektar Waldfläche werden 100 EUR in Aussicht gestellt. Bei einer Fläche von 17,39 Hektar würden dies 1.739 EUR pro Jahr bedeuten. Das Programm ist auf eine Laufzeit von 20 Jahren ausgelegt. Die Kosten für die Ueberwachung des Programmes(durch PEFC) betragen rd. 5 EUR je Hektar.
55511 . 44110000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55511 . 52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abschläge für PK Revierdienst
55511 . 52543000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	nicht mehr verwenden
55511 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung, Mitgliedsbeitrag für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55511 . 56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag zu Wirtschaftsverbänden PEFC, Ueberwachung Klimaangepasstes Waldmanagement

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege	2023

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.218,71	10.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.218,71						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.900,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.300,00
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (Wegebaubeiträge)		9.900,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.218,71	20.800,00	23.500,00	23.700,00	23.800,00	23.800,00	24.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,70	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.415,70	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11 Abschreibungen		13.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		13.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.415,70	14.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.803,01	6.100,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.803,01	6.100,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.500,00	- 10.800,00	- 11.000,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.803,01	- 2.400,00	- 1.400,00				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:		
55591 . 43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (Wegebaubeiträge)	Wegebaubeiträge (0,15 €) werden z.Zt aufgrund Überarbeitung der Satzung/Abrechnungsmodus nicht jährlich gehoben

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:

55591 . 58110000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Leistungsbeziehungen Personalkosten</i>
	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges - Grill-/Wanderhütten, Toilettenanlagen	2023

Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges - Grill-/Wanderhütten, Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	16,97					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	16,97					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,97					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,07	3.000,00	3.500,00	3.500,00	2.600,00	3.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	606,07	500,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	162,09	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	61,31					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829,47	3.500,00	4.100,00	4.100,00	3.200,00	4.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 812,50	- 3.500,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 3.200,00	- 4.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 812,50	- 3.500,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 3.200,00	- 4.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 812,50	- 3.500,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 3.200,00	- 4.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges - Grill-/Wanderhütten, Toilettenanlagen:		
57319 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom/Wasser/Abwasser Toiletten Lindenplatz und in der Heimbach

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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	3.141.731,08	3.064.000,00	3.469.900,00	3.527.700,00	3.612.000,00	3.675.400,00
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	5.346,09	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	415.619,18	480.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00
40130000 Gewerbesteuer	934.082,15	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
40131000 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	- 28.521,69					
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.188.022,30	1.181.600,00	1.280.800,00	1.325.800,00	1.386.400,00	1.436.900,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	494.995,07	463.500,00	448.700,00	467.400,00	482.200,00	491.600,00
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	11.788,44	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	120.399,54	120.500,00	147.900,00	142.000,00	150.900,00	154.400,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	295.383,00	252.400,00	260.600,00	271.200,00	281.200,00	291.200,00
41113000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	230.870,00	231.200,00				
41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			239.400,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	64.513,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	55,82					
46611000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	55,82					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.437.169,90	3.316.400,00	3.730.500,00	3.798.900,00	3.893.200,00	3.966.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.677.361,41	2.692.300,00	2.797.400,00	2.867.100,00	2.937.100,00	2.997.100,00
54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	92.049,41	83.500,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
54421000 Kreisumlage	1.490.916,00	1.535.500,00	1.621.900,00	1.670.000,00	1.720.000,00	1.760.000,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.094.396,00	1.073.300,00	1.083.400,00	1.105.000,00	1.125.000,00	1.145.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 4,49					
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	- 4,49					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.677.356,92	2.692.300,00	2.797.400,00	2.867.100,00	2.937.100,00	2.997.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	759.812,98	624.100,00	933.100,00	931.800,00	956.100,00	969.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	759.812,98	624.100,00	933.100,00	931.800,00	956.100,00	969.500,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>759.812,98</u>	<u>624.100,00</u>	<u>933.100,00</u>	<u>931.800,00</u>	<u>956.100,00</u>	<u>969.500,00</u>

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 Kommunalen 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)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 3.388,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbsteuer (§ 233a AO)	- 5.103,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	1.715,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.350,71	15.000,00	13.600,00	12.800,00	12.000,00	11.400,00
57510000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute	8.895,71	8.000,00	6.600,00	5.800,00	5.000,00	4.400,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.455,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.738,71	5.000,00	6.400,00	7.200,00	8.000,00	8.600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.738,71	5.000,00	6.400,00	7.200,00	8.000,00	8.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.738,71</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :		
61201 . 47920000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Gewerbesteuerverzinsung -Nachzahlung- u. Verspätungszuschläge
61201 . 47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	nicht mehr verwenden
61201 . 57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Gewerbesteuerverzinsung -Erstattung-

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 8

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11420	Liegenschaften									
120	Ausbau Heimbacher Weg									
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02310000 Ackerland		4.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			4.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.000,00						
<hr/>										
11420	Liegenschaften									
188	Grunderwerb Flur 26 Nr. 4 (Liebfrauenberg)									
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02310000 Ackerland		8.400,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			8.400,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.400,00						
<hr/>										
11420	Liegenschaften									
189	Grunderwerb Flur 26 Nr. 6 Ausgleichsfläche BPlan Liebfrauenberg									
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02310000 Ackerland		24.600,00						
<i>Bemerkung: Erwerb des Grundstückes Flur 26 Nr. 6 Ausgleichsfläche für BPlan Liebfrauenberg inc. Anlage des Grundstückes als solches.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragangaben in EUR

Seite: 2 / 8

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:				24.600,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				24.600,00						
11431	Bauhof/ Gemeindegarage.									
199	Erwerb eines Aufsitzmähers für den Bauhof									
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge etc.	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07190000 Sonstige Fahrzeuge	10.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb eines Aufsitzmähers</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						
11431	Bauhof/ Gemeindegarage.									
200	Zeiterfassung Städtischer Bauhof									
785710	Auszahlungen für SA des Anlagevermögens über 410 EUR	78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Ausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	08224000 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	5.000,00						
<i>Bemerkung: 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.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 8

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:				5.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00							
51132	Förderung privater Maßnahmen										
57	Förderung privater Maßnahmen										
7819	78190000 an	01210000		92.454,32	100.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Investitionszuwendungen an übrige Bereiche - Zuwendung zu priv. Sanierungsmaßnahmen (Bilanzkto. 0121)		Sonstige	Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen								
<i>Bemerkung: 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.</i>											
Gesamtauszahlungen:				92.454,32	100.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3 Zuweisungen vom Land	68142000 vom	23142000 vom		119.430,85	80.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	
		öffentlichen Bereich - von dem Land	öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				119.430,85	80.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 26.976,53	20.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
51133	Förderung öffentlicher Maßnahmen										
181	Beleuchtungskonzept für die Altstadt Meisenheim										
78593 Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000	09600000			90.000,00						
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung: 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.</i>											
Gesamtauszahlungen:				90.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 8

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (Bilanzposition 2331 42)	68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	23314200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom Land		72.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:			72.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.000,00						
51133	Förderung öffentlicher Maßnahmen										
185	Gestaltung Glanufer Meisenheim										
	78593 Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau	14.946,40	170.000,00	580.000,00					
<i>Bemerkung: 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.</i>											
		Gesamtauszahlungen:		14.946,40	170.000,00	580.000,00					
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (Bilanzposition 2331 42)	68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	23314200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom Land		136.000,00	464.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 8

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamteinzahlungen:					136.000,00	464.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				14.946,40	34.000,00	116.000,00					
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).										
178	Ausbau Gemeindestraße "Am Leyenbrunnen"										
78593	Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000	09600000	11.062,23	45.000,00						
<i>Bemerkung: 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.</i>											
Gesamtauszahlungen:				11.062,23	45.000,00						
68179	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	68179000	23320000		27.000,00						
<i>Bemerkung: nicht verwenden! neu: 2332-178-6826</i>											
Gesamteinzahlungen:					27.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				11.062,23	18.000,00						
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).										
180	Ausbau der Gemeindestraße "Untergasse" in Meisenheim										
78593	Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000	09600000			60.000,00					
<i>Bemerkung: 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.</i>											
Gesamtauszahlungen:						60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 8

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (Bilanzposition 2331 42)	68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	23314200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom Land			48.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:						48.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						12.000,00				
<hr/>										
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).									
201	Erschließung des NBG "Auf Kipp"									
78593 Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau		170.000,00						
<i>Bemerkung: 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.</i>										
Gesamtauszahlungen:					170.000,00					
68179 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	68179000 von übrigen Bereichen	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		153.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					153.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					17.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 8

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen										
203	Elektroversorgung Stadtpark/Stromverteiler										
78533	Auszahl. f. Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 04.....)	78533000	04332000			10.000,00					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verteilungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse								
<i>Bemerkung: Die Stromversorgung/Stromverteilung im Stadtpark Meisenheim soll erneuert/ausgebaut werden. Die Kosten werden mit rd. 10.000 EUR beziffert.</i>											
	Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
6815	Investitionszuwendungen - von priv. Unternehmen	68150000	23150000	aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:					10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen										
1000	Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
6827	Grabnutzungsentgelte	68270000	23600000	41.336,60	44.600,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		Grabnutzungsentgelte	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			41.336,60	44.600,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 41.336,60	- 44.600,00	- 25.000,00		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragangaben in EUR

Seite: 8 / 8

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
57319	Sonstiges - Grill-/Wanderhütten, Toilettenanlagen										
186	Herstellung "Pumptrack" Meisenheim										
78593 Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000	09600000	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen		42.000,00						
<i>Bemerkung: 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.</i>											
Gesamtauszahlungen:					42.000,00						
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (Bilanzposition 2331 42)	68174200	23242000	vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					32.000,00						
Auszahlungen insgesamt:				118.462,95	669.000,00	850.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Einzahlungen insgesamt:				160.767,45	522.600,00	707.000,00		185.000,00	185.000,00	185.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				- 42.304,50	146.400,00	143.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	

**Stellenplan der Stadt Meisenheim
für das Haushaltsjahr 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
		2023	SOLL 2022	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2 - technische Aufgaben

**Leistung 11402
Arbeitnehmer - historisches Rathaus -**

Beschäftigte/r	3	0,256	0,256	0,256	
Summe Leistung 11402		0,256	0,256	0,256	

**Leistung 11431
Arbeitnehmer - Bauhof/Gemeindegarage -**

Beschäftigte/r	6	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	6	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	6	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r ¹	2	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 11431		4,000	4,000	4,000	

Summe Teilhaushalt 2

		4,256	4,256	4,256	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Gemeindeverwaltung

		4,256	4,256	4,256	
--	--	--------------	--------------	--------------	--