



Stadt Meisenheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Stadt Meisenheim für das Haushaltsjahr 2024

Seite

| | | |
|-----------|---|--------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 3-7 |
| 2 | Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben | 8-15 |
| | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | |
| 3 | (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | 16 |
| 4 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 17 |
| 5 | Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt | 18 |
| 6 | Übersicht der besonderen und speziellen Budgets | 19 |
| 7 | Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme | 20-21 |
| 8 | Teilhaushalte - Zusammenfassung | 22 |
| 9 | Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten | 23-32 |
| 10 | Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten | 33-80 |
| 11 | Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten | X |
| 12 | Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | X |
| 13 | Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen | 81-88 |
| 14 | Stellenplan - Zusammenstellung | 89 |

**Haushaltssatzung der Stadt Meisenheim
für das Haushaltsjahr 2024
vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

Haushaltsjahr 2024

| | |
|--|-------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.465.400 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.393.900 € |
| der Jahresüberschuss auf | 71.500 € |
| | |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| der Saldo der ordentlichen | |
| Ein- und Auszahlungen auf | 252.400 € |
| | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 294.000 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 476.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen | |
| aus Investitionstätigkeit auf | -182.000 € |
| | |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen | |
| aus Finanzierungstätigkeit auf | -70.400 € |

§ 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 | 2024 |
| zinslose Kredite auf | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 0 € |
| zusammen auf | 0 € |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 € für das Haushaltsjahr 2024.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Für die Haushaltsjahre | 2024 |
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

Für die Haushaltsjahre**2024**

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)****2024**

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) 31.12.2022: | 1.405.793 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2023: | 1.405.793 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024: | 1.477.293 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025: | 1.716.093 € |

§ 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 2024

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|--|---------------------|
| 2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende | 9 |
| 2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen | 10 |
| 2.3. Rückblick Haushaltsvorjahre | 11 |
| 2.4. Ausblick Haushaltsjahr | 12 |
| 2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital | 13 |
| 2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt | 14 |
| 2.7. Stand der Verbindlichkeiten | 15 |

Bevölkerungsentwicklung

| | 30.06.2019 | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner in der Stadt Meisenheim | 2784 | 2775 | 2760 | 2822 | 2814 |
| Veränderung | | -9 | -15 | 62 | -8 |

| Altersgruppen 30.06.2023 | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|------------|
| bis 9 Jahre | 73 | 2,594 | 89 | 3,163 | 162 | 5,757 |
| 10-19 Jahre | 158 | 5,615 | 110 | 3,909 | 268 | 9,524 |
| 20-29 Jahre | 166 | 5,899 | 145 | 5,153 | 311 | 11,052 |
| 30-39 Jahre | 164 | 5,828 | 168 | 5,97 | 332 | 11,798 |
| 40-49 Jahre | 165 | 5,864 | 170 | 6,041 | 335 | 11,905 |
| 50-59 Jahre | 206 | 7,321 | 224 | 7,96 | 430 | 15,281 |
| 60-69 Jahre | 225 | 7,996 | 225 | 7,996 | 450 | 15,991 |
| 70-79 Jahre | 119 | 4,229 | 144 | 5,117 | 263 | 9,346 |
| 80-89 Jahre | 83 | 2,95 | 144 | 5,117 | 227 | 8,067 |
| 90-99 Jahre | 9 | 0,32 | 27 | 0,959 | 36 | 1,279 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 1368 | 48,614 | 1446 | 51,386 | 2814 | 100 |

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 = 70

| 133 10 065 | | Meisenheim | | Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung | | | | 2024 | |
|---|--------------|---------------|---------------|---|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Ermittlung (Angaben in EUR) | Zeitraum | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer I | Gewerbsteuer II | Gem. Anteil EinkSteuer | Ausgleichs- leistung | Gem Anteil UmsSteuer | |
| Ist-Aufkommen | IV / 2022 | 911,90 | 178.138,29 | 301.527,49 | | 331.049,57 | 33.147,75 | 116.177,57 | |
| | I / 2023 | 1.438,84 | 125.372,28 | | 667.497,86 | 378.260,59 | 24.273,02 | 85.030,49 | |
| | II / 2023 | 1.121,00 | 127.676,84 | | 586.048,40 | 285.124,58 | 39.399,92 | 119.371,29 | |
| | III / 2023 | 2.075,00 | 128.066,00 | | 507.886,46 | 303.468,74 | 37.824,98 | 128.985,29 | |
| Zwischensumme I-III / 2023 | 0 | 4.634,84 | 381.115,12 | | 1.761.432,72 | 966.853,91 | 101.497,92 | 333.387,07 | |
| Billigkeitserlasse | IV / 2022 | | | | | | | | |
| | I-III / 2023 | | | | | | | | |
| Korrekturen | IV / 2022 | | | | | | | | |
| | I-III / 2023 | | | | | | | | |
| Hebesätze % | 2022 | 320 | 420 | 365 | | | | | |
| Hebesätze % | 2023 | 345 | 465 | | 380 | | | | |
| Grundzahl | IV / 2022 | 285 | 42.414 | 82.610 | | 331.049,57 | 33.147,75 | 116.177,57 | |
| | I-III / 2023 | 1.343 | 81.960 | | 463.535 | 966.853,91 | 101.497,92 | 333.387,07 | |
| | zusammen | 1.628 | 124.374 | 82.610 | 463.535 | 1.297.903,48 | 134.645,67 | 449.564,64 | |
| Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben | IV / 2022 | | | | | | | | |
| | I-III / 2023 | | | | | | | | |
| Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen | IV / 2022 | | | | | | | | |
| | I-III / 2023 | | | | | | | | |
| endgültiger Grundbetrag | Summe | 1.628 | 124.374 | 82.610 | 463.535 | 1.297.903 | 134.646 | 449.565 | |
| Nivellierungssatz % | | 345 | 465 | 345,0 | 345,0 | | | | |
| Steuerkraftzahlen | | 5.617 | 578.339 | 285.005 | 1.599.196 | 1.297.903 | 134.646 | 449.565 | |
| Steuerkraftmesszahl | | | | | | | | 4.350.271 | |
| Einwohner am 30.06.2023 | | | | | | | | 2.814 | |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | | | | | | | 1.545,94 | |
| Schwellenwert je Einwohner | | | | | | | | 1.122,65 | |
| Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner | | | | | | | | -423,29 | |
| Schlüsselzuweisung A vor Quote | | | | | | | | 0 | |
| Ausgleichsquote nach L FAG | | | | | | | | 0,90 | |
| Schlüsselzuweisung A | | | | | | | | 0 | |
| Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte | | | | | | | | 0 | |
| Umlagegrundlage | | | | | | | | 4.350.271 | |
| Kreisumlage | 47,20% | | | | | | | 2.053.328 | |
| Verbandsgemeindeumlage | 29,00% | | | | | | | 1.261.579 | |

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung/1.NHHS 2023 wurde am 27.04.2023/20.09.2023 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht Bad Kreuznach erfolgte mit Schreiben vom 25.05.2023/. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 5.351.000 € und die Aufwendungen mit 4.473.100 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 877.900 €. 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. Schlüsselzuweisung B2) in Höhe von 4.730.500 € 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 €),
- Maurerarbeiten im Bereich der Stadtmauer (10.000 €),
- Arbeiten an Geländern an Gewässern (10.000 €),
- Austausch Bohlen für Hochwasserschutz (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 1.057.200 €. Nach Verrechnung der Tilgung (-83.800 €) wird der Überschuss zur Minderung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) eingesetzt. Durch die hohen Gewerbesteuerzahlungen in 2023 hat sich die Stadt Meisenheim selbst „Entschuldet“, zum 31.12.2023 betrug der Kassenstand +69.660,10 €. Die Stadt nimmt somit auch nicht am Entschuldungsfonds teil.

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 €),
- Grunderwerb Teilfläche Heimbacher Weg (8.000 €),
- Neubau Toilettenanlage/Konzeption Stadtpark (100.000 €).

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 5.465.400 € und die Aufwendungen mit 5.393.900 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Überschuss in Höhe von 71.500 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2%) 2.053.000 € und für die VG-Umlage (29%) 1.261.600 € zu zahlen. Im Jahr 2024 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von 4.782.400 € gerechnet.

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

- die Kosten Ausgleichsflächen BPlan „Liebfrauenberg“ (14.500 €),
- die Kosten „Sanierungsberater (30.000 €),
- die Kosten „Straßenunterhaltung/Brücken (110.000 €),
- die Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutzkonzept (10.000 €),
- die Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflege (50.000 €),

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 252.400 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (-61.500 €) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-182.000 €) wird ein Überschuss in Höhe von 8.900 € verbleiben und den liquiden Kassenbestand erhöhen.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Investitionen veranschlagt:

- Förderung privater Maßnahmen (200.000 € zzgl. 175.000 € HAR a.V.),
- Allgem. Grundstückangelegenheiten (2.000 €),
- Erwerb eine Wallbox für den Bauhof (2.000 €),
- Erwerb eines Kombihammers (2.000 €),
- Beleuchtungskonzept Altstadt (130.000 €),
- Planungskosten Ausbau Straßen im Tal (115.000 €),
- Planungskosten Ausbau Carl-Hellermann-Straße (25.000 €).

| 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 | | 2.263.293,08 € | 2020 |
| 2 | + Ansatz des dritten Haushaltsvorjahres | 518.600,00 € | 1.744.693,08 € | 2021 |
| 3 | + Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres | 338.900,00 € | 1.405.793,08 € | 2022 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | - € | 1.405.793,08 € | 2023 |
| 5 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | - 71.500,00 € | 1.477.293,08 € | 2024 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | - 238.800,00 € | 1.716.093,08 € | 2025 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | - 233.100,00 € | 1.949.193,08 € | 2026 |
| 8 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | - 203.000,00 € | 2.152.193,08 € | 2027 |

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

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

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|--|--|------|---|---|--|----------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 80.592,00 € | 83.521,00 € | | -2.929,00 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -1.118.089,00 € | 92.425,00 € | | -1.210.514,00 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -334.000,00 € | 96.700,00 € | | -430.700,00 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | -158.600,00 € | 89.100,00 € | | -247.700,00 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2023 | 1.057.200,00 € | 83.800,00 € | | 973.400,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 252.400,00 € | 61.500,00 € | | 190.900,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | | -727.543,00 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 415.400,00 € | 52.900,00 € | | 362.500,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 401.600,00 € | 53.100,00 € | | 348.500,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 368.300,00 € | 44.000,00 € | | 324.300,00 € |
| 11 | Summe | | | | | 307.757,00 € |

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024**

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 2023 | Haushaltsjahres 2024 | Haushaltsjahres 2024 |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 609.800,00 | 526.000,00 | 469.800,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 2.257.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 2.866.900 | 526.000,00 | 469.800,00 |

Betragsangaben in EUR

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2024**

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- |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 405.368,00 | 1.057.200,00 | 252.400,00 | 415.400,00 | 401.600,00 | 368.300,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 89.150,00 | 83.800,00 | 61.500,00 | 52.900,00 | 53.100,00 | 44.000,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| 4 | Zwischensumme | 316.217,00 | 973.400,00 | 190.900,00 | 362.500,00 | 348.500,00 | 324.300,00 |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 6 | freie Finanzspitze | 316.217,00 | 973.400,00 | 190.900,00 | 362.500,00 | 348.500,00 | 324.300,00 |

| Endfällige Kredite |
|--------------------|
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|---|
| Jahr 2024: | 0 |
| Jahr 2025: | 0 |
| Jahr 2026: | 0 |
| Jahr 2027: | 0 |

Betragsangaben in EUR

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

20 Meisenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|--|--|--|---|
| im Haushaltsjahr 2024 | | | | |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

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 2024

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.332.326,84 | 4.469.900,00 | 4.761.200,00 | 4.862.500,00 | 4.938.200,00 | 5.006.100,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 415.292,03 | 666.900,00 | 495.300,00 | 430.900,00 | 422.500,00 | 394.500,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 2.300,00 | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.458,43 | 55.400,00 | 61.800,00 | 61.300,00 | 61.500,00 | 61.200,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.281,49 | 22.800,00 | 18.400,00 | 22.800,00 | 18.400,00 | 22.800,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.148,25 | 14.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 99.100,24 | 99.400,00 | 99.400,00 | 99.400,00 | 99.400,00 | 99.400,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.944.607,28 | 5.331.000,00 | 5.445.400,00 | 5.486.200,00 | 5.549.300,00 | 5.593.300,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 237.045,71 | 274.300,00 | 287.900,00 | 295.300,00 | 303.000,00 | 311.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 366.852,91 | 399.800,00 | 543.600,00 | 452.700,00 | 454.600,00 | 452.600,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 597.000,00 | 610.200,00 | 598.300,00 | 581.600,00 | 571.300,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.879.127,90 | 3.142.400,00 | 3.875.800,00 | 3.866.500,00 | 3.943.400,00 | 4.021.700,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 67.674,80 | 46.000,00 | 63.600,00 | 42.600,00 | 42.200,00 | 42.800,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.550.701,32 | 4.459.500,00 | 5.381.100,00 | 5.255.400,00 | 5.324.800,00 | 5.399.400,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 393.905,96 | 871.500,00 | 64.300,00 | 230.800,00 | 224.500,00 | 193.900,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.154,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.919,19 | 13.600,00 | 12.800,00 | 12.000,00 | 11.400,00 | 10.900,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 5.765,19 | 6.400,00 | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.600,00 | 9.100,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 388.140,77 | 877.900,00 | 71.500,00 | 238.800,00 | 233.100,00 | 203.000,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 388.140,77 | 877.900,00 | 71.500,00 | 238.800,00 | 233.100,00 | 203.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meisenheim

Hauptplan 2024

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 405.368,09 | 1.057.200,00 | 252.400,00 | 415.400,00 | 401.600,00 | 368.300,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 117.923,99 | 765.000,00 | 264.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 35.509,19 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 153.433,18 | 790.000,00 | 294.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 55.044,20 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 565.254,38 | 758.000,00 | 276.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 620.298,58 | 958.000,00 | 476.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 466.865,40 | - 168.000,00 | - 182.000,00 | - 12.000,00 | - 12.000,00 | - 12.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 61.497,31 | 889.200,00 | 70.400,00 | 403.400,00 | 389.600,00 | 356.300,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 168.000,00 | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 89.150,61 | 83.800,00 | 61.500,00 | 52.900,00 | 53.100,00 | 44.000,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 89.150,61 | 84.200,00 | - 61.500,00 | - 52.900,00 | - 53.100,00 | - 44.000,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 447,17 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 162.700,75 | - 973.400,00 | - 8.900,00 | - 350.500,00 | - 336.500,00 | - 312.300,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 73.997,31 | - 889.200,00 | - 70.400,00 | - 403.400,00 | - 389.600,00 | - 356.300,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 447,17 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 74.444,48 | - 889.200,00 | - 70.400,00 | - 403.400,00 | - 389.600,00 | - 356.300,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 316.217,48 | 973.400,00 | 190.900,00 | 362.500,00 | 348.500,00 | 324.300,00 |

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Allgemeine Aufgaben | - 205.706,09 | - 315.700,00 | - 400.600,00 | - 305.900,00 | - 309.000,00 | - 312.900,00 |
| 2 Technische Aufgaben | - 276.374,49 | - 650.600,00 | - 765.900,00 | - 710.000,00 | - 713.900,00 | - 712.300,00 |
| 3 Waldwirtschaft | - 3.625,90 | - 1.800,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |
| 4 Feldwege, Landwirtschaftswege | | - 1.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 |
| 5 Zentrale Finanzdienstleistungen | 873.847,25 | 1.847.400,00 | 1.242.000,00 | 1.258.700,00 | 1.260.000,00 | 1.232.200,00 |
| Summe Teilhaushalte EH OG: | 388.140,77 | 877.900,00 | 71.500,00 | 238.800,00 | 233.100,00 | 203.000,00 |

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2024

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.861,00 | 15.100,00 | 22.400,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.293,43 | 36.100,00 | 41.900,00 | 41.600,00 | 41.400,00 | 41.100,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 876,50 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 795,05 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 537,52 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.363,50 | 53.600,00 | 66.700,00 | 59.300,00 | 59.100,00 | 58.800,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33.199,17 | 33.800,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.392,74 | 29.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 19.700,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 154.113,50 | 232.900,00 | 308.200,00 | 213.500,00 | 215.400,00 | 218.700,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.364,18 | 21.300,00 | 29.300,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 237.069,59 | 336.700,00 | 433.300,00 | 331.500,00 | 333.400,00 | 336.700,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 205.706,09 | - 283.100,00 | - 366.600,00 | - 272.200,00 | - 274.300,00 | - 277.900,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 205.706,09 | - 283.100,00 | - 366.600,00 | - 272.200,00 | - 274.300,00 | - 277.900,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 32.600,00 | - 34.000,00 | - 33.700,00 | - 34.700,00 | - 35.000,00 |

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2024

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushalts- jahres 2024 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 205.706,09</u> | <u>- 315.700,00</u> | <u>- 400.600,00</u> | <u>- 305.900,00</u> | <u>- 309.000,00</u> | <u>- 312.900,00</u> |

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2024

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 156.131,03 | 378.700,00 | 439.300,00 | 382.000,00 | 373.600,00 | 370.600,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 2.300,00 | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.165,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.404,99 | 21.100,00 | 16.700,00 | 21.100,00 | 16.700,00 | 21.100,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.353,20 | 13.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 98.562,72 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 328.616,94 | 520.600,00 | 569.500,00 | 516.600,00 | 503.800,00 | 505.200,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 203.846,54 | 240.500,00 | 250.900,00 | 258.300,00 | 266.000,00 | 274.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.394,53 | 365.100,00 | 498.200,00 | 407.300,00 | 409.200,00 | 407.200,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 565.200,00 | 578.300,00 | 566.400,00 | 549.700,00 | 543.200,00 |
| 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 | 50.750,36 | 23.800,00 | 33.400,00 | 19.500,00 | 19.100,00 | 19.700,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 604.991,43 | 1.214.600,00 | 1.380.800,00 | 1.271.500,00 | 1.264.000,00 | 1.264.100,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 276.374,49 | - 694.000,00 | - 811.300,00 | - 754.900,00 | - 760.200,00 | - 758.900,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 276.374,49 | - 694.000,00 | - 811.300,00 | - 754.900,00 | - 760.200,00 | - 758.900,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 43.400,00 | 45.400,00 | 44.900,00 | 46.300,00 | 46.600,00 |

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2024

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

| 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 276.374,49</u> | <u>- 650.600,00</u> | <u>- 765.900,00</u> | <u>- 710.000,00</u> | <u>- 713.900,00</u> | <u>- 712.300,00</u> |

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2024

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.065,64 | 3.700,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 560,26 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.625,90 | 4.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.625,90 | - 1.800,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 3.625,90 | - 1.800,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2024

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

| 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 3.625,90</u> | <u>- 1.800,00</u> | <u>- 2.600,00</u> | <u>- 2.600,00</u> | <u>- 2.600,00</u> | <u>- 2.600,00</u> |

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2024

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 6.900,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 12.800,00 | 13.400,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 23.500,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 24.300,00 | 20.500,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 8.300,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 10.300,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 9.400,00 | 10.000,00 | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 9.400,00 | 10.000,00 | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 10.800,00 | - 11.400,00 | - 11.200,00 | - 11.600,00 | - 11.600,00 |

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2024

20 Meisenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushalts- jahres 2024 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 1.400,00</u> | <u>- 1.400,00</u> | <u>- 1.400,00</u> | <u>- 1.400,00</u> | <u>- 1.400,00</u> |

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2024

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.332.326,84 | 4.469.900,00 | 4.761.200,00 | 4.862.500,00 | 4.938.200,00 | 5.006.100,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 252.300,00 | 260.600,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.584.626,84 | 4.730.500,00 | 4.782.400,00 | 4.883.700,00 | 4.959.400,00 | 5.006.100,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.705.014,40 | 2.889.500,00 | 3.547.600,00 | 3.633.000,00 | 3.708.000,00 | 3.783.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.705.014,40 | 2.889.500,00 | 3.547.600,00 | 3.633.000,00 | 3.708.000,00 | 3.783.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 879.612,44 | 1.841.000,00 | 1.234.800,00 | 1.250.700,00 | 1.251.400,00 | 1.223.100,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.154,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.919,19 | 13.600,00 | 12.800,00 | 12.000,00 | 11.400,00 | 10.900,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 5.765,19 | 6.400,00 | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.600,00 | 9.100,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 873.847,25 | 1.847.400,00 | 1.242.000,00 | 1.258.700,00 | 1.260.000,00 | 1.232.200,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt Meisenheim

Hauptplan 2024

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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>873.847,25</u> | <u>1.847.400,00</u> | <u>1.242.000,00</u> | <u>1.258.700,00</u> | <u>1.260.000,00</u> | <u>1.232.200,00</u> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 2024 |

| Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33.199,17 | 33.800,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 21.219,60 | 22.300,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 4.696,21 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 5.598,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 2.128,13 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 54,29 | | | | | | |
| 51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte | - 497,06 | | | | | | |
| 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.911,22 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 39,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel | 3.872,22 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.110,39 | 42.800,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 37.110,39 | - 42.800,00 | - 46.100,00 | - 46.100,00 | - 46.100,00 | - 46.100,00 | - 46.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 37.110,39 | - 42.800,00 | - 46.100,00 | - 46.100,00 | - 46.100,00 | - 46.100,00 | - 46.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 37.110,39</u> | <u>- 42.800,00</u> | <u>- 46.100,00</u> | <u>- 46.100,00</u> | <u>- 46.100,00</u> | <u>- 46.100,00</u> | <u>- 46.100,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung: | | |
|---|---|--|
| 11101 . 50110000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | Aufwandsentschädigung Bürgermeister |
| 11101 . 51510000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte | Zuführung Pensionsrückstellung KVR Fonds |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11401 | Zentrale Dienste | 2024 |

| Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.850,00 | | 7.100,00 | | | |
| 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000,00 | | 7.100,00 | | | |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 1.850,00 | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.486,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige | 640,00 | 1.000,00 | 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 | 846,25 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 876,50 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich | 156,50 | | | | | |
| 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 720,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28,00 | | | | | |
| 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 28,00 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 537,52 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 537,52 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.778,27 | 2.600,00 | 9.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR | | 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 | | | | |
| 53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. | | 100,00 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.113,50 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 5.113,50 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.589,29 | 10.700,00 | 18.300,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 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 | 1.200,00 |
| 56240000 Datenverarbeitung | 272,07 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 47,44 | | | | | |
| 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 453,87 | | | | | |
| 56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten | | | 7.100,00 | | | |
| 56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 95,90 | | | | | |
| 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 8.430,01 | 8.300,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 90,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.702,79 | 16.700,00 | 24.200,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.924,52 | - 14.100,00 | - 14.500,00 | - 14.500,00 | - 14.500,00 | - 14.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.924,52 | - 14.100,00 | - 14.500,00 | - 14.500,00 | - 14.500,00 | - 14.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 9.924,52</u> | <u>- 14.100,00</u> | <u>- 14.500,00</u> | <u>- 14.500,00</u> | <u>- 14.500,00</u> | <u>- 14.500,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste: | | |
|---|--|---|
| 11401 . 41450000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | Erstattung/Zuwendung der Kosten für die WLAN Standorte im Stadtgebiet |
| 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 Erbbauzinsen | Miete Draisinendurchgang Bahnhof |
| 11401 . 56240000 | Datenverarbeitung | Homepage etc. |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

| | | |
|------------------|--|--|
| 11401 . 56241000 | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i> | <i>nicht mehr verwenden</i> |
| 11401 . 56340000 | <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>Kosten WLAN Standorte im Stadtgebiet</i> |
| 11401 . 56390000 | <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> | <i>u.a. Verbandszeitschrift, Hundesteuermarken</i> |
| 11401 . 56410000 | <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i> | <i>Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse RLP</i> |
| 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 | 2024 |

| Ergebnishaushalt 11402 historisches Rathaus: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 | 2.630,00 | | | | | |
| 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 | 2.630,00 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 945,77 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich | 945,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.575,77 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.631,88 | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.700,00 | 15.100,00 | 15.500,00 |
| 50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 9.592,63 | 10.400,00 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 189,58 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 758,15 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.091,52 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.316,16 | 29.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 12.717,17 | 13.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 1.350,79 | 15.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 642,11 | 100,00 | 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 | 326,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 279,29 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 18.400,00 | 18.400,00 | 17.400,00 | 17.200,00 | 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 | 200,00 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.043,55 | 4.600,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten | 269,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 3.774,27 | 3.800,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

| Ergebnishaushalt 11402 historisches Rathaus: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.991,59 | 66.500,00 | 60.400,00 | 59.900,00 | 61.200,00 | 61.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 28.415,82 | - 43.300,00 | - 37.200,00 | - 36.700,00 | - 38.000,00 | - 38.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 28.415,82 | - 43.300,00 | - 37.200,00 | - 36.700,00 | - 38.000,00 | - 38.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 28.415,82</u> | <u>- 43.300,00</u> | <u>- 37.200,00</u> | <u>- 36.700,00</u> | <u>- 38.000,00</u> | <u>- 38.400,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 historisches Rathaus: | | |
|---|--|---|
| 11402 . 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 |
| 11402 . 44120000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Mieteinnahmen 3.500 EUR Rathaus; 5.000 EUR Mietwohnung Rathaus |
| 11402 . 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich | Nebenkosten Wohnung Rathaus |
| 11402 . 50221000 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | Hausmeisterin |
| 11402 . 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | Hausmeisterin |
| 11402 . 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | Hausmeisterin |
| 11402 . 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Erhöhung des Ansatzes aufgrund der gestiegenen Energiekosten. |
| 11402 . 52310000 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | Erhöhung des Ansatzes: Austausch von Heizungsventilen im Rathaus und Reparatur/Erneuerung Beleuchtung |
| 11402 . 56410000 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | Versicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11403 | Markthalle | 2024 |

| Ergebnishaushalt 11403 Markthalle : | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8,50 | | | | | |
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 8,50 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 308,50 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.112,11 | 3.400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.885,43 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 52,68 | 100,00 | 500,00 | 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 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 174,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 410,64 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 410,64 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.522,75 | 6.200,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.214,25 | - 4.600,00 | - 6.200,00 | - 6.200,00 | - 6.300,00 | - 6.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.214,25 | - 4.600,00 | - 6.200,00 | - 6.200,00 | - 6.300,00 | - 6.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.214,25 | - 4.600,00 | - 6.200,00 | - 6.200,00 | - 6.300,00 | - 6.300,00 |

| Ergebnishaushalt 11403 Markthalle : | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11404 | (ehem. ev.) Gemeindehaus, Rathausgasse 1 | 2024 |

| Ergebnishaushalt 11404 (ehem. ev.) Gemeindehaus, Rathausgasse 1 : | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 | 3.705,00 | 5.000,00 | 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 | 3.330,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 375,00 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 856,61 | | | | | |
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 856,61 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.561,61 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.988,21 | 25.500,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.005,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 506,09 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.790,05 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | | 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 | 5.686,73 | 6.500,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 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 | 870,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten | 608,88 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 262,05 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.859,14 | 30.600,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.297,53 | - 22.000,00 | - 11.300,00 | - 11.300,00 | - 11.300,00 | - 11.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.297,53 | - 22.000,00 | - 11.300,00 | - 11.300,00 | - 11.300,00 | - 11.300,00 |

| Ergebnishaushalt 11404 (ehem. ev.) Gemeindehaus, Rathausgasse 1 : | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.297,53</u> | <u>- 22.000,00</u> | <u>- 11.300,00</u> | <u>- 11.300,00</u> | <u>- 11.300,00</u> | <u>- 11.300,00</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 . 52590000 | Kostenerstattungen - an Sonstige | Erstattung der Bewirtschaftungskosten 5.500,-- € zzgl. Versicherungskosten 1.800-- € an die Ev. Kirchengemeinde lt. Vereinbarung |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11405 | Lettermannsches Haus | 2024 |

| Ergebnishaushalt 11405 Lettermannsches Haus : | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.417,47 | | | | | |
| 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten | 3.319,53 | | | | | |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich | 1.097,94 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.417,47 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.951,85 | 6.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.896,19 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 55,66 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 753,31 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 620,08 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 56810000 Grundsteuer | 133,23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.705,16 | 11.400,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.287,69 | - 6.800,00 | - 9.400,00 | - 9.400,00 | - 9.400,00 | - 9.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.287,69 | - 6.800,00 | - 9.400,00 | - 9.400,00 | - 9.400,00 | - 9.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.287,69</u> | <u>- 6.800,00</u> | <u>- 9.400,00</u> | <u>- 9.400,00</u> | <u>- 9.400,00</u> | <u>- 9.400,00</u> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11420 | Liegenschaften | 2024 |

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</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> |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | 7.471,47 <i>7.471,47</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> |
| E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> | 7.376,50 <i>7.376,50</i> | 6.500,00 <i>6.500,00</i> | 6.500,00 <i>6.500,00</i> | 6.500,00 <i>6.500,00</i> | 6.500,00 <i>6.500,00</i> | 6.500,00 <i>6.500,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.847,97 | 10.000,00 | 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>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 424,88 <i>424,88</i> | | 900,00 <i>500,00</i> <i>400,00</i> | 900,00 <i>500,00</i> <i>400,00</i> | 900,00 <i>500,00</i> <i>400,00</i> | 900,00 <i>500,00</i> <i>400,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 2.900,00 <i>2.900,00</i> | 2.900,00 <i>2.900,00</i> | 2.900,00 <i>2.900,00</i> | 2.900,00 <i>2.900,00</i> | 2.900,00 <i>2.900,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i> | 1.143,78 <i>5,11</i> <i>103,53</i> <i>1.035,14</i> | 1.100,00 <i>1.100,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.568,66 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 13.279,31 | 6.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 13.279,31 | 6.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 48.900,00 | - 51.100,00 | - 50.500,00 | - 52.000,00 | - 52.500,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 13.279,31 | - 42.900,00 | - 45.300,00 | - 44.700,00 | - 46.200,00 | - 46.700,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

| | | |
|------------------|---|--|
| 11420 . 52200000 | <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | <i>WKB Wasser/Abwasser verschiedene städtische Grundstücke</i> |
| 11420 . 56210000 | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>nicht mehr verwenden</i> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11431 | Bauhof/ Gemeindegarage. | 2024 |

| Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13.512,96 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 13.512,96 | | | | | |
| 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 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | 2.300,00 | | | | |
| 42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen | | 2.300,00 | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 530,00 | 1.000,00 | 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 | 530,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 5.600,00 | 1.200,00 | 5.600,00 | 1.200,00 | 5.600,00 |
| 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 600,00 | 5.600,00 | 1.200,00 | 5.600,00 | 1.200,00 | 5.600,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29,00 | | | | | |
| 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 29,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.671,96 | 11.100,00 | 4.400,00 | 8.800,00 | 4.400,00 | 8.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 191.214,66 | 226.600,00 | 236.700,00 | 243.600,00 | 250.900,00 | 258.500,00 |
| 50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 145.019,40 | 175.500,00 | 183.300,00 | 188.700,00 | 194.400,00 | 200.200,00 |
| 50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.826,47 | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 12.287,79 | 13.600,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 15.400,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 31.001,20 | 37.400,00 | 39.100,00 | 40.200,00 | 41.400,00 | 42.700,00 |
| 50629000 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige | 79,80 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.545,78 | 30.800,00 | 29.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.439,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 691,51 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung | 7.980,51 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.751,18 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR | 2.593,98 | 10.000,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.: | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| 52470000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 2.089,17 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 15.900,00 | 13.000,00 | 11.800,00 | 9.100,00 | 7.700,00 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 5.600,00 | 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 | | 6.700,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 2.700,00 | 1.400,00 |
| 53830000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | | 1.500,00 | 600,00 | | | |
| 53990000 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. | | 1.400,00 | 900,00 | 300,00 | 100,00 | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.090,76 | 9.300,00 | 9.000,00 | 9.600,00 | 9.000,00 | 9.600,00 |
| 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 | 951,61 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56190000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen | 490,70 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| 56210000 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 126,08 | | | | | |
| 56340000 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten | 506,43 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56410000 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 2.631,88 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56810000 | Grundsteuer | 587,75 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 56820000 | sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 796,31 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 216.851,20 | 282.600,00 | 288.200,00 | 289.500,00 | 293.500,00 | 300.300,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 202.179,24 | - 271.500,00 | - 283.800,00 | - 280.700,00 | - 289.100,00 | - 291.500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 202.179,24 | - 271.500,00 | - 283.800,00 | - 280.700,00 | - 289.100,00 | - 291.500,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 271.500,00 | 283.800,00 | 280.700,00 | 289.100,00 | 291.500,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 202.179,24 | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.: | | |
|--|--|--|
| 11431 . 42613000 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen | 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 | <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>Nutzungsgebühr Spülmobil und Toilettenwagen der Stadt Meisenheim</i> |
| 11431 . 44120000 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | <i>Vermietung Dachfläche für PV Anlage, evtl. Erträge aus Werbeeinnahmen städtische Fahrzeuge</i> |
| 11431 . 52350000 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung</i> | <i>Der Fuhrpark umfasst die Fahrzeuge: KH-2707, Anhänger KH-2463, KH-2708, KH-2968</i> |
| 11431 . 52380000 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i> | <i>Erhöhung des Ansatzes um 5.000 EUR aufgrund des notwendigen Erwerbs mehrerer Geräte für den Bauhof im Bereich der GWGs.</i> |
| 11431 . 56120000 | <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>Seminarkosten für Städtische Arbeiter</i> |
| 11431 . 56190000 | <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | <i>Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin</i> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 27201 | Büchereien, Bibliotheken | 2024 |

| Ergebnishaushalt 27201 Büchereien, Bibliotheken: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.911,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 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 |
| 41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.911,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.575,61 | 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 | 2.575,61 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 892,19 | 1.200,00 | 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 | 267,69 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten | 624,50 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.467,80 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.556,80 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.556,80 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.556,80</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27201 Büchereien, Bibliotheken:

| | | |
|------------------|---|--|
| 27201 . 41442000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Zuwendung Land</i> |
| 27201 . 41443000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Zuwendung VG</i> |
| 27201 . 41490000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i> | <i>Zuwendung der ev. Kirchengemeinde, Spenden von Vereinen u. Privatpersonen</i> |
| 27201 . 52460000 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i> | <i>Ergänzung des Buchbestandes</i> |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28117 | Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes) | 2024 |

| Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes): | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.112,73 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>4.112,73</i> | <i>4.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.112,73 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.112,73 | - 4.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.112,73 | - 4.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.112,73</u> | <u>- 4.000,00</u> | <u>- 6.000,00</u> | <u>- 6.000,00</u> | <u>- 6.000,00</u> | <u>- 6.000,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes): | | |
|---|---|--|
| 28117 . 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Der Planansatz enthält die Kosten für die Ausrichtung des Heimbacher Brunnenfestes als auch sonstige Kosten für städtische Veranstaltungen |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36201 | Jugendarbeit | 2024 |

| Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> | | <i>10.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 10.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 10.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 10.000,00</u> | <u>- 20.000,00</u> | <u>- 20.000,00</u> | <u>- 20.000,00</u> | <u>- 20.000,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36201 Jugendarbeit: | | |
|---|---|---|
| 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. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird wieder ein Planansatz in Höhe von 20.000 EUR gebildet. |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36521 | Kindertagesstätte (allgemein) | 2024 |

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 149.000,00 | 217.700,00 | 283.000,00 | 188.300,00 | 190.200,00 | 193.500,00 |
| <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>149.000,00</i> | <i>217.700,00</i> | <i>283.000,00</i> | <i>188.300,00</i> | <i>190.200,00</i> | <i>193.500,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 479,41 | | | | | |
| <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i> | <i>479,41</i> | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 149.479,41 | 217.700,00 | 283.000,00 | 188.300,00 | 190.200,00 | 193.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 149.479,41 | - 217.700,00 | - 283.000,00 | - 188.300,00 | - 190.200,00 | - 193.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 149.479,41 | - 217.700,00 | - 283.000,00 | - 188.300,00 | - 190.200,00 | - 193.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 149.479,41</u> | <u>- 217.700,00</u> | <u>- 283.000,00</u> | <u>- 188.300,00</u> | <u>- 190.200,00</u> | <u>- 193.500,00</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. | 2024 |

| Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 442,12 | 14.500,00 | 6.500,00 | 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 | 366,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR | | 10.000,00 | 2.000,00 | 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 | | 200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. | | 200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 442,12 | 14.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 442,12 | - 14.500,00 | - 6.800,00 | - 6.800,00 | - 6.800,00 | - 6.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 442,12 | - 14.500,00 | - 6.800,00 | - 6.800,00 | - 6.800,00 | - 6.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 442,12</u> | <u>- 14.500,00</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: |
| 42411 | Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze | 2024 |

| Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze : | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | | 7.600,00 <i>7.600,00</i> | 7.600,00 <i>7.600,00</i> | 7.600,00 <i>7.600,00</i> | 7.600,00 <i>7.600,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 448,02 <i>448,02</i> | 700,00 <i>400,00</i> <i>300,00</i> | 800,00 <i>500,00</i> <i>300,00</i> | 800,00 <i>500,00</i> <i>300,00</i> | 800,00 <i>500,00</i> <i>300,00</i> | 800,00 <i>500,00</i> <i>300,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i> | | | 13.700,00 <i>13.700,00</i> | 13.700,00 <i>13.700,00</i> | 13.700,00 <i>13.700,00</i> | 13.700,00 <i>13.700,00</i> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | 20.000,00 <i>20.000,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.448,02 | 20.700,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 20.448,02 | - 20.700,00 | - 26.900,00 | - 26.900,00 | - 26.900,00 | - 26.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 20.448,02 | - 20.700,00 | - 26.900,00 | - 26.900,00 | - 26.900,00 | - 26.900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 20.448,02</u> | <u>- 20.700,00</u> | <u>- 26.900,00</u> | <u>- 26.900,00</u> | <u>- 26.900,00</u> | <u>- 26.900,00</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 | 2024 |

| Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich</i> | 38.832,87 38.832,87 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> | | 5.000,00 5.000,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 38.832,87 | 5.000,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 36.062,81 36.062,81 | 5.000,00 5.000,00 | 14.500,00 14.500,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.062,81 | 5.000,00 | 14.500,00 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.770,06 | | - 14.500,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.770,06 | | - 14.500,00 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>2.770,06</u> | | <u>- 14.500,00</u> | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | |
|--|--|---|
| 51101 . 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | Im Haushaltsjahr 2023 waren die Planungskosten anl. Bebauungsplan "Blochersberg" eingestellt. Die Erschließung soll durch einen Investor erfolgen. Im Planjahr 2024 sind 14.500 EUR anl. Ausgleichsfläche BPlan "Liebfrauenberg" eingestellt. |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51131 | Beratung | 2024 |

| Ergebnishaushalt 51131 Beratung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | 142.618,07 142.618,07 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 142.618,07 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 142.618,07 | - 30.000,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 142.618,07 | - 30.000,00 | - 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>142.618,07</u> | <u>- 30.000,00</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 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51132 | Förderung privater Maßnahmen | 2024 |

| Ergebnishaushalt 51132 Förderung privater Maßnahmen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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> | 7.900,00 <i>7.900,00</i> | 7.900,00 <i>7.900,00</i> | 7.900,00 <i>7.900,00</i> | 7.900,00 <i>7.900,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 4.500,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| E11 Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> | | 31.900,00 <i>31.900,00</i> | 35.300,00 <i>35.300,00</i> | 35.300,00 <i>35.300,00</i> | 35.300,00 <i>35.300,00</i> | 35.300,00 <i>35.300,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 31.900,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 27.400,00 | - 27.400,00 | - 27.400,00 | - 27.400,00 | - 27.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 27.400,00 | - 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>- 27.400,00</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: |
| 51133 | Förderung öffentlicher Maßnahmen | 2024 |

| Ergebnishaushalt 51133 Förderung öffentlicher Maßnahmen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51134 | Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild | 2024 |

| Ergebnishaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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. | 2024 |

| Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz, Untertor/Stadtarchiv, Bürgerturm, Münzturm usw.: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.836,39 | 7.300,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.766,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | | 4.000,00 | 500,00 | 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 | 70,35 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.125,89 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 1.125,89 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.962,28 | 8.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.962,28 | - 8.500,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.962,28 | - 8.500,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 32.600,00 | - 34.000,00 | - 33.700,00 | - 34.700,00 | - 35.000,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.962,28 | - 41.100,00 | - 39.200,00 | - 38.900,00 | - 39.900,00 | - 40.200,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52301 Denkmalschutz, Untertor/Stadtarchiv, Bürgerturm, Münzturm usw.: | |
|--|---|
| 52301 . 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Leistungsverrechnung Personalkosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52304 | Stadtmauer | 2024 |

| Ergebnishaushalt 52304 Stadtmauer: | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.564,97 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | <i>106.564,97</i> | <i>15.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 106.564,97 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 106.564,97 | - 15.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 106.564,97 | - 15.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 106.564,97</u> | <u>- 15.000,00</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 . 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | In der 1. NHHS 2023 der Stadt Meisenheim wurden nach Rücksprache mit der Stadtspitze 10.000 EUR für Maurerarbeiten eingestellt, nicht verbrauchte Mittel werden als HAR a.V. ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54101 | Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe). | 2024 |

| Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe): | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 329.500,00 | 353.100,00 | 327.800,00 | 319.400,00 | 316.700,00 |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 25.000,00 | | | |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 170.600,00 | 170.600,00 | 170.500,00 | 170.300,00 | 168.000,00 |
| 41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten | | 158.900,00 | 157.500,00 | 157.300,00 | 149.100,00 | 148.700,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.896,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 4.296,24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich | 1.600,55 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.209,09 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen | 74,74 | | | | | |
| 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 7.194,35 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | - 60,00 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 91.186,22 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 90.246,98 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 939,24 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 104.292,10 | 431.000,00 | 454.600,00 | 429.300,00 | 420.900,00 | 418.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.037,13 | 122.800,00 | 215.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 31.026,55 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 4.069,95 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 78.043,16 | 65.800,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 25.229,93 | 35.000,00 | 110.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 52331000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 303,45 | 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 | 1.600,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 763,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 460.400,00 | 458.200,00 | 457.600,00 | 444.200,00 | 439.700,00 |
| 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.200,00 | 10.900,00 | 10.600,00 |

| Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe): | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.500,00 |
| 53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 417.300,00 | 415.100,00 | 414.800,00 | 401.700,00 | 400.000,00 |
| 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 53720000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56810000 Grundsteuer | 10,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 141.047,67 | 583.300,00 | 673.300,00 | 612.700,00 | 599.300,00 | 594.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 36.755,57 | - 152.300,00 | - 218.700,00 | - 183.400,00 | - 178.400,00 | - 176.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 36.755,57 | - 152.300,00 | - 218.700,00 | - 183.400,00 | - 178.400,00 | - 176.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 97.700,00 | - 102.200,00 | - 101.100,00 | - 104.100,00 | - 104.900,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 36.755,57</u> | <u>- 250.000,00</u> | <u>- 320.900,00</u> | <u>- 284.500,00</u> | <u>- 282.500,00</u> | <u>- 281.500,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe): | | |
|---|---|---|
| 54101 . 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zuwendung KIPKI für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik |
| 54101 . 44120000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Standgeld Altkleidercontainer, Außenbestuhlung, Warenstände |
| 54101 . 44248000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | Standgeld Container AWB und Kostenerstattung Streudienst Landeskrankenhaus Meisenheim |
| 54101 . 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Straßenoberflächenentwässerung Werke, Streudienst usw. |
| 54101 . 52330000 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | allg. Unterhaltung Straßen, Gehwege usw. , im Haushaltsjahr 2024 . Außerdem wurde der Planansatz nochmals um 60.000 EUR erhöht aufgrund Verkehrssicherungsmaßnahmen in der Straße "Untergasse", "Glanbrücke", "Präses-Held-Straße". |
| 54101 . 52331000 | Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | allg. Unterhaltung der Brücken |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54112 | Verkehrsausstattung | 2024 |

| Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 6.400,00 | 31.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.100,00 |
| 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | 25.000,00 | | | |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.600,00 |
| 41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250,00 | | | | | |
| 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 250,00 | | | | | |
| 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 | 250,00 | 8.400,00 | 33.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.486,26 | 61.500,00 | 86.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0,91 | 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 | 14.485,35 | 15.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 16.000,00 | 14.100,00 | 13.800,00 | 13.300,00 |
| 53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 16.100,00 | 16.000,00 | 14.100,00 | 13.800,00 | 13.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.486,26 | 77.600,00 | 102.500,00 | 75.600,00 | 75.300,00 | 74.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.236,26 | - 69.200,00 | - 69.100,00 | - 67.200,00 | - 66.900,00 | - 66.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.236,26 | - 69.200,00 | - 69.100,00 | - 67.200,00 | - 66.900,00 | - 66.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 14.236,26</u> | <u>- 69.200,00</u> | <u>- 69.100,00</u> | <u>- 67.200,00</u> | <u>- 66.900,00</u> | <u>- 66.700,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54112 Verkehrsausstattung:

| | | |
|------------------|--|--|
| 54112 . 41441000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | <i>Zuwendung KIPKI-Mittel für Restumrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.</i> |
| 54112 . 46290000 | <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> | <i>Kostenerstattungen Schäden Straßenbeleuchtung</i> |
| 54112 . 52330000 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | <i>Erhöhung des Ansatzes im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Restumrüstung der Leuchtmittel auf LED-Technik. Die Kosten werden durch eine Zuwendung aus KIPKI-Mitteln finanziert.</i> |
| 54112 . 52920000 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>Kosten für die Umsetzung der Geschwindigkeitsmessanlage</i> |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55111 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2024 |

| Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240,62 | | | | | |
| | 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten | 240,62 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 240,62 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.856,73 | 3.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 334,03 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 3.572,27 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen | 49,98 | | | | | |
| | 52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 65,45 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR | | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 835,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 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 | 4.856,73 | 4.300,00 | 55.700,00 | 55.600,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.616,11 | - 4.300,00 | - 55.700,00 | - 55.600,00 | - 55.500,00 | - 55.500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 4.616,11 | - 4.300,00 | - 55.700,00 | - 55.600,00 | - 55.500,00 | - 55.500,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 48.900,00 | - 51.100,00 | - 50.500,00 | - 52.000,00 | - 52.500,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 4.616,11 | - 53.200,00 | - 106.800,00 | - 106.100,00 | - 107.500,00 | - 108.000,00 |

| 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. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird wieder ein Planansatz in Höhe von 50.000 EUR gebildet. |
| 55111 . 52312000 | Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen | nicht mehr verwenden |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55111 . 58110000 *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Leistungsverrechnung Personalkosten*
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55211 | Gewässerunterhaltung | 2024 |

| Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung: | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 7.000,00 <i>7.000,00</i> | 7.000,00 <i>7.000,00</i> | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke</i> | 7.465,89 <i>111,00 1.868,99 5.485,90</i> | 11.000,00 <i>1.000,00 10.000,00</i> | 11.000,00 <i>1.000,00 10.000,00</i> | 11.000,00 <i>1.000,00 10.000,00</i> | 11.000,00 <i>1.000,00 10.000,00</i> | 11.000,00 <i>1.000,00 10.000,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | | 7.200,00 <i>7.200,00</i> | 7.200,00 <i>7.200,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.465,89 | 18.200,00 | 18.200,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.465,89 | - 11.200,00 | - 11.200,00 | - 11.100,00 | - 11.100,00 | - 11.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.465,89 | - 11.200,00 | - 11.200,00 | - 11.100,00 | - 11.100,00 | - 11.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 7.465,89</u> | <u>- 11.200,00</u> | <u>- 11.200,00</u> | <u>- 11.100,00</u> | <u>- 11.100,00</u> | <u>- 11.000,00</u> |

| 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 | Der Planansatz ist unverändert gegenüber dem Vorjahr, da auch für 2024 mit erheblichen Kosten für die Entfernung von Anlandungen in den Brückenbereichen zu rechnen ist. |

| | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2024 |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.100,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 41490000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 2.100,00 | | | | | |
| 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 | 20.807,18 | 35.100,00 | 40.900,00 | 40.600,00 | 40.400,00 | 40.100,00 |
| 43220000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 20.807,18 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 43910000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 15.100,00 | 15.900,00 | 15.600,00 | 15.400,00 | 15.100,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 767,05 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 767,05 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.674,23 | 49.100,00 | 54.900,00 | 54.600,00 | 54.400,00 | 54.100,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.704,40 | 21.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.439,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52310000 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 3.179,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.923,69 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 20.162,17 | 13.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 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 | 492,07 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 56410000 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 492,07 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.196,47 | 41.600,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.522,24 | 7.500,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.522,24 | 7.500,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 32.600,00 | - 34.000,00 | - 33.700,00 | - 34.700,00 | - 35.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 3.522,24</u> | <u>- 25.100,00</u> | <u>- 29.000,00</u> | <u>- 29.000,00</u> | <u>- 30.200,00</u> | <u>- 30.800,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | |
|--|---|--|
| 55301 . 43220000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | Benutzung Leichenhalle und Erstattung Grabherstellungskosten |
| 55301 . 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | interen Leistungsverrechnung Personalkosten |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55511 | Rohholz | 2024 |

| Ergebnishaushalt 55511 Rohholz: | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | | 1.800,00 <i>1.800,00</i> | 1.700,00 <i>1.700,00</i> | 1.700,00 <i>1.700,00</i> | 1.700,00 <i>1.700,00</i> | 1.700,00 <i>1.700,00</i> |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i> | | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> <i>52440000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>52542000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 3.065,64 | 3.700,00 <i>100,00</i> <i>400,00</i> | 4.400,00 <i>300,00</i> | 4.400,00 <i>300,00</i> | 4.400,00 <i>300,00</i> | 4.400,00 <i>300,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i> <i>56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>56810000 Grundsteuer</i> | 560,26 <i>530,51</i> <i>29,75</i> | 900,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> | 900,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> | 900,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> | 900,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> | 900,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.625,90 | 4.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.625,90 | - 1.800,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.625,90 | - 1.800,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 3.625,90</u> | <u>- 1.800,00</u> | <u>- 2.600,00</u> | <u>- 2.600,00</u> | <u>- 2.600,00</u> | <u>- 2.600,00</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 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich | 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, Überwachung Klimaangepasstes Waldmanagement |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55591 | Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege | 2024 |

| Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 6.900,00 |
| 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | | | |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 6.800,00 |
| 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 | | 12.800,00 | 13.400,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (Wegebaubeiträge) | | 12.800,00 | 13.400,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 23.500,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 24.300,00 | 20.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 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 |
| 52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| E11 Abschreibungen | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 8.300,00 |
| 53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 8.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 10.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 9.400,00 | 10.000,00 | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 9.400,00 | 10.000,00 | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 10.800,00 | - 11.400,00 | - 11.200,00 | - 11.600,00 | - 11.600,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 1.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 | - 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 | 2024 |

| Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges - Grill-/Wanderhütten, Toilettenanlagen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 918,03 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.600,00 | 3.500,00 | 1.500,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 465,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 452,04 | 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 | |
| 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 | 238,15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 238,15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.156,18 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.200,00 | 4.100,00 | 2.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.156,18 | - 4.100,00 | - 4.100,00 | - 3.200,00 | - 4.100,00 | - 2.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.156,18 | - 4.100,00 | - 4.100,00 | - 3.200,00 | - 4.100,00 | - 2.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.156,18</u> | <u>- 4.100,00</u> | <u>- 4.100,00</u> | <u>- 3.200,00</u> | <u>- 4.100,00</u> | <u>- 2.100,00</u> |

| 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 | 2024 |

| Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen : | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.332.326,84 | 4.469.900,00 | 4.761.200,00 | 4.862.500,00 | 4.938.200,00 | 5.006.100,00 |
| 40110000 Realsteuern - Grundsteuer A | 6.454,86 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 40120000 Realsteuern - Grundsteuer B | 491.940,91 | 572.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 40130000 Gewerbesteuer | 1.007.819,78 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.233.336,92 | 1.280.800,00 | 1.362.400,00 | 1.446.700,00 | 1.509.400,00 | 1.565.700,00 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 453.271,35 | 448.700,00 | 481.700,00 | 496.800,00 | 507.800,00 | 517.400,00 |
| 40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 13.527,50 | 13.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 125.975,52 | 147.900,00 | 143.100,00 | 145.000,00 | 147.000,00 | 149.000,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 252.300,00 | 260.600,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | |
| 41113000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 231.162,00 | | | | | |
| 41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | 239.400,00 | | | | |
| 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land | 21.138,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.584.626,84 | 4.730.500,00 | 4.782.400,00 | 4.883.700,00 | 4.959.400,00 | 5.006.100,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.705.014,40 | 2.889.500,00 | 3.547.600,00 | 3.633.000,00 | 3.708.000,00 | 3.783.000,00 |
| 54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 96.397,40 | 184.200,00 | 202.600,00 | 202.600,00 | 202.600,00 | 202.600,00 |
| 54412000 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | | | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 |
| 54421000 Kreisumlage | 1.535.246,00 | 1.621.900,00 | 2.053.000,00 | 2.100.000,00 | 2.150.000,00 | 2.200.000,00 |
| 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 1.073.371,00 | 1.083.400,00 | 1.261.600,00 | 1.300.000,00 | 1.325.000,00 | 1.350.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.705.014,40 | 2.889.500,00 | 3.547.600,00 | 3.633.000,00 | 3.708.000,00 | 3.783.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 879.612,44 | 1.841.000,00 | 1.234.800,00 | 1.250.700,00 | 1.251.400,00 | 1.223.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 879.612,44 | 1.841.000,00 | 1.234.800,00 | 1.250.700,00 | 1.251.400,00 | 1.223.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>879.612,44</u> | <u>1.841.000,00</u> | <u>1.234.800,00</u> | <u>1.250.700,00</u> | <u>1.251.400,00</u> | <u>1.223.100,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen : | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 61101 . 40110000 | Realsteuern - Grundsteuer A | 345 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2023 |

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

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

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61201 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024 |

| Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.154,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <i>47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 479,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i> | 1.675,00 | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.919,19 | 13.600,00 | 12.800,00 | 12.000,00 | 11.400,00 | 10.900,00 |
| <i>57510000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute</i> | 7.677,19 | 6.600,00 | 5.800,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 3.900,00 |
| <i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 242,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 5.765,19 | 6.400,00 | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.600,00 | 9.100,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.765,19 | 6.400,00 | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.600,00 | 9.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.765,19</u> | <u>6.400,00</u> | <u>7.200,00</u> | <u>8.000,00</u> | <u>8.600,00</u> | <u>9.100,00</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- |

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61251 | Ein- und Auszahlungen für Kredite | 2024 |

| Ergebnishaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite : | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |

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

Betragsangaben 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 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) | | | | | | | | | | | |
| <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 öffentlichen Bereich - vom dem Land | 23142000 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | 119.430,85 | 80.000,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| <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 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau | | | 90.000,00 | | | | | | |
| <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 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau | 11.062,23 | 45.000,00 | |
|--|--|-------------------------|-----------|-----------|--|

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.

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| Gesamtauszahlungen: | | | 11.062,23 | 45.000,00 | |
| 68179 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen | 68179000 von übrigen Bereichen | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 27.000,00 | |

Bemerkung: nicht verwenden! neu: 2332-178-6826

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|--|
| 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 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau | | 60.000,00 | |
|--|--|-------------------------|--|-----------|--|

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.

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|------------------|--|
| 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 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 04332000 Verteilungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse | | | 10.000,00 | | | | | |
| <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 Investitionszuwen von privaten Unternehmen | 23150000 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 Grabnutzungsentg | 23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge | 41.336,60 | 44.600,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| <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

Betragsangaben 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 2024**

| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Wochenstunden | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| | | für das Haushalts- jahr | für das Haushaltsvorjahr | | für das Haushalts- jahr | für das Haushaltsvorjahr | | |
| | | 2024 | SOLL 2023 | IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | 2024 | SOLL 2023 | IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | |

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2 - technische Aufgaben

**Leistung 11402
Arbeitnehmer - historisches Rathaus -**

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Beschäftigte/r | 3 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| Summe Leistung 11402 | | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Beschäftigte/r | 6 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 39,000 | 39,000 | 0,000 | |
| Beschäftigte/r | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | |
| Beschäftigte/r | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | |
| Beschäftigte/r ¹ | 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | |
| Summe Leistung 11431 | | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 156,000 | 156,000 | 117,000 | |

Summe Teilhaushalt 2

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | 4,256 | 4,256 | 3,256 | 166,000 | 166,000 | 127,000 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--|

Summe Gemeindeverwaltung

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | 4,256 | 4,256 | 3,256 | 166,000 | 166,000 | 127,000 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--|