



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	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer 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 Haushaltsvorjahres	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
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	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>- 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 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>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	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.000,00		7.100,00		
41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	1.850,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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>	846,25				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,50	700,00	700,00	700,00	700,00
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	156,50				
44120000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,00				
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	28,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	537,52	900,00	900,00	900,00	900,00
46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	537,52	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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00
52380000	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i>		500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		100,00			
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>		100,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.113,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	5.113,50	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
56210000	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	272,07	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.415,82	- 43.300,00	- 37.200,00	- 36.700,00	- 38.000,00	- 38.400,00

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 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	424,88 <i>424,88</i>		900,00 <i>500,00 400,00</i>	900,00 <i>500,00 400,00</i>	900,00 <i>500,00 400,00</i>	900,00 <i>500,00 400,00</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 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer</i>	1.143,78 <i>5,11 103,53 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.279,31</u>	<u>- 42.900,00</u>	<u>- 45.300,00</u>	<u>- 44.700,00</u>	<u>- 46.200,00</u>	<u>- 46.700,00</u>

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 Pauschalierter 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							
E23 <u>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						
E23 <u>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 - Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung VG Nahe-Glan
an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

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 <i>41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten</i>		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	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung KIPKI-Mittel für Restumrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.
54112 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Kostenerstattungen Schäden Straßenbeleuchtung
54112 . 52330000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Erhöhung des Ansatzes im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Restumrüstung der Leuchtmittel auf LED-Technik. Die Kosten werden durch eine Zuwendung aus KIPKI-Mitteln finanziert.
54112 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Umsetzung der Geschwindigkeitsmessanlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	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	55.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	334,03	500,00	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	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	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	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	2.000,00
E11 Abschreibungen		800,00	700,00	600,00	500,00	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	100,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		400,00	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	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	- 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	- 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	- 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	- 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	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	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	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	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	15.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,05	800,00	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	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	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	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	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	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	3.000,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		500,00	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	200,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		200,00	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	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	20.000,00
E11 Abschreibungen		19.600,00	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	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	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	600,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		100,00	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	700,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	492,07	400,00	700,00	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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11420	Liegenschaften									
1000	Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)									
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: Allgemeine Kosten für Grunderwerbe</i>										
	Gesamtauszahlungen:				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

11431 Bauhof/ Gemeindegarage.
1000 Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)

785710 Auszahlungen für SA des Anlagevermögens über 410 EUR	78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	08213000 Betriebsausstattung - Werkzeuge		2.000,00
---	---	--	--	----------

Bemerkung: Erwerb eines Kombihammers (Akku)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 8

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785710 Auszahlungen für SA des Anlagevermögens über 410 EUR	78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			2.000,00					
<i>Bemerkung: Am Bauhof der Stadt Meisenheim soll im Haushaltsjahr 2024 eine Wallbox installiert werden. Im Rahmen des Erwerbs soll eine mögliche Förderung gesucht werden.</i>											
Gesamtauszahlungen:						4.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						4.000,00					
51132	Förderung privater Maßnahmen										
57	Förderung privater Maßnahmen										
	7819 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche - Zuwendung zu priv. Sanierungsmaßnahmen (Bilanzkto. 0121)	78190000 an Sonstige	01210000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen	54.776,45	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
<i>Bemerkung: Im Haushaltsjahr 2023 waren 200.000 EUR zzgl. HAR a.V. in Höhe von 100.000 EUR, somit 300.000 EUR eingestellt. Im Haushaltsjahr 2023 sind rd. 125.000 EUR an Auszahlungen gebucht. Im Haushaltsjahr 2024 wird wieder ein Planansatz in Höhe von 200.000 EUR eingestellt. Zzgl. wird ein HAR a.V. in Höhe von 175.000 EUR gebildet. Somit stünden in 2024 rd. 375.000 EUR zur Verfügung.</i>											
Gesamtauszahlungen:				54.776,45	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 8

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	3 Zuweisungen vom Land	68142000 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	23142000 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		160.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	68142 Zuweisung vom öffentlichen Bereich - von dem Land	68142000 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	23142000 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	107.821,13		160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				107.821,13	160.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 53.044,68	40.000,00	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		130.000,00	
Gesamtauszahlungen:				130.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 8

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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			104.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:						104.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						26.000,00				

51133 Förderung öffentlicher Maßnahmen
185 Gestaltung Glanufers Meisenheim

78593 Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau	25.865,85	580.000,00	
--	---	----------------------------	-----------	------------	--

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. Für das Haushaltsjahr 2024 wird kein weiterer Planansatz gebildet.

Gesamtauszahlungen: 25.865,85 580.000,00

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		464.000,00	
--	--	---	--	------------	--

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 8

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinzahlungen:				464.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.865,85	116.000,00						
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).									
180	Ausbau der Gemeindestraße "Untergasse" in Meisenheim									
78593 Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000	09600000		60.000,00						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung: Im 1. NHHS 2020 der Stadt Meisenheim und im Haushaltsplan 2021 waren bereits Mittel für die Maßnahme eingestellt. Im Haushaltsplan 2023 war ein Planansatz in Höhe von 60.00 EUR gebildet. Nach Rücksprache mit der Fachabteilung wird der Ausbau der Untergasse um rd. 5 Jahr verschoben. Anstelle der zuerst geplanten 60.000 EUR für 2024 soll ein Planansatz in gleicher Höhe bei der Straßenunterhaltung (Verkehrssicherung) gebildet werden.</i>										
Gesamtauszahlungen:				60.000,00						
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (Bilanzposition 2331 42)	68174200	23314200		48.000,00						
	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom Land								
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				48.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 8

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).									
205	Grunderwerb Flur 15 Nr. 152/2 im Zusammenhang Ausbau Heimbacher Weg									
78520000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	04825000 Straßen - Gehwege	8.000,00						
<i>Bemerkung: Die Stadt hat in der Sitzung des Stadtrates am 13.07.2023 beschlossen einen Teil des Grundstücks Flur 15, Nr. 152/1 (22 m2) zu erwerben. Kosten für den Grunderwerb (einschl. Notarkosten und Grunderwerbskosten) belaufen sich auf rd. 8.000 EUR.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			8.000,00						
6815	Investitionszuwendungen - von priv. Unternehmen	68150000 Investitionszuwenk von privaten Unternehmen	23251000 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			8.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).									
207	Ausbau der Carl-Hellermann-Straße									
78593	Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau			25.000,00				
<i>Bemerkung: Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Planansatz in Höhe von 25.000 EUR für die Grunlagenplanung "Ausbau Carl-Hellermann-Straße" eingestellt.</i>										
	Gesamtauszahlungen:					25.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 8

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgabe).										
208	Ausbau der Straßen im Tal										
	78593 Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000	09600000			115.000,00					
	<i>Bemerkung: Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR für die Grundlagenplanung "Straßenausbau Im Tal" eingestellt.</i>										
						115.000,00					
						115.000,00					
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen										
203	Elektroversorgung Stadtpark/Stromverteiler										
	78533 Auszahl. f. Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 04.....)	78533000	04332000		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>										
						10.000,00					
	6815 Investitionszuwendungen - von priv. Unternehmen	68150000	23150000		10.000,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
						10.000,00					
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen										
206	Neubau Toilettenanlage / Konzeption Stadtpark Meisenheim										
	78593 Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000	09600000		100.000,00						
	<i>Bemerkung: Die Stadt Meisenheim plant im Stadtpark die Errichtung einer Toilettenanlage bzw. die Neukonzeption des kompletten Geländes. Für die Planungskosten und die Umsetzungen wurden in der 1. NHHS nun 100.000 EUR eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über Grabnutzungsentgelte und eine Zuwendung aus LEADER-Mitteln erfolgen.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Meisenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 8

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:					100.000,00						
681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	68166200	23140000 vom öffentlichen Bereich - von Investitionszuwenk der EU - vom öffentlichen Bereich - vom Land	75.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					75.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00						
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen										
1000	Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
6827	Grabnutzungsentgelte	68270000	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge	35.312,37	25.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				35.312,37	25.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 35.312,37	- 25.000,00	- 30.000,00		- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	
Auszahlungen insgesamt:				80.642,30	958.000,00	476.000,00		202.000,00	202.000,00	202.000,00	
Einzahlungen insgesamt:				143.133,50	790.000,00	294.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				- 62.491,20	168.000,00	182.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	

**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	
--	--	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--