

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Landkreis Bad Kreuznach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

<u>I. Haushaltssatzung:</u>	Seite 4-16
<u>II. Vorbericht:</u>	Seite 17-61
<u>III. Haushaltsplan:</u>	
1. Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan	Seite 62-64
2. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	Seite 65-75
3. Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt	Seite 76-77
a) Übersicht den Teilhaushalt	Seite 78
b) Teilhaushalt 1	Seite 79-118
c) Teilhaushalt 2	Seite 119-137
d) Teilhaushalt 3	Seite 138-166
e) Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	Seite 167-191
f) Teilhaushalt 5 Brandschutz	Seite 192-209
g) Teilhaushalt 6 Kindestagesstätte	Seite 210-227
h) Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	Seite 228-277
i) Teilhaushalt 8 Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch/ AsylbLG	Seite 278-301
j) Teilhaushalt 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	Seite 302-307
k) Teilhaushalt 10 Bauhof	Seite 308-312
l) Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	Seite 313
4. Finanzhaushalt – Gesamthaushalt	Seite 314-316
a) Übersicht über den Teilhaushalte	Seite 317
b) Teilhaushalt 1	Seite 318-345
c) Teilhaushalt 2	Seite 346-361
d) Teilhaushalt 3	Seite 362-381
e) Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	Seite 382-408
f) Teilhaushalt 5 Brandschutz	Seite 409-430
g) Teilhaushalt 6 Kindestagesstätte	Seite 431-446
h) Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	Seite 447-484
i) Teilhaushalt 8 Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch/ AsylbLG	Seite 485-501
j) Teilhaushalt 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	Seite 502-506
k) Teilhaushalt 10 Bauhof	Seite 507-510
m) Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO	Seite 511
5. Investitionsübersicht	Seite 512-547

6. Übersicht Stellenplan nach Fachbereich	Seite 548-559
6.1 Stellenplan 2022	Seite 549-558
6.2 Stellenplan-Zusammenstellung	Seite 559
7. Schuldenübersicht und Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres gem. Muster 4	Seite 560-570
8. Darlehensübersicht (laufende und geplante Darlehen)	Seite 571-601
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 602-603
10. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „freie Finanzspitze“	Seite 604-605
11. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit Trennungskostenrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2022	Seite 606-620
12. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2022	Seite 621-685
13. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2022	Seite 686-752

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Nahe-Glan für das Jahr 2022 vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in er derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	21.016.330 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>20.954.794 Euro</u>
der Jahresüberschuss	+ 61.536 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	944.184 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.057.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>5.778.660 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.721.560 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.798.376 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite Vorjahre (§ 103 Abs. 3 GemO)	1.945.900	Euro
verzinsten Kredite laufendes Jahr auf	<u>3.721.560</u>	<u>Euro</u>
zusammen auf	5.667.460	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 30.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a)	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:	
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Bad Sobernheim	3.882.600 Euro
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim	1.032.727 Euro
	Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Bad Sobernheim	5.154.000 Euro
	Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Meisenheim	400.763 Euro
	Bäderwesen ehem. VG Werke Bad Sobernheim	300.000 Euro
	Bäderwesen ehem. VG Nahe-Glan Meisenheim	0 Euro
	<u>Wirtschaftsförderungsgesellschaft der VG Nahe-Glan mbH</u>	<u>75.000 Euro</u>
	Gesamtbetrag Kreditaufnahmen	10.845.090 Euro
b)	Kredite zur Liquiditätssicherung:	
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Bad Sobernheim	3.000.000 Euro
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim *)	Euro
	Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Bad Sobernheim	3.000.000 Euro
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim *)	Euro
	Bäderwesen ehem. VG Werke Bad Sobernheim	2.300.000 Euro
	Bäderwesen ehem. VG Werke Meisenheim *)	Euro
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der VG Nahe-Glan mbH	300.000 Euro
	Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Bad Sobernheim	1.200.000 Euro
	Stiftung rheinlandpfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim	550.000 Euro
	*) der Höchstbetrag der Kassenkredite ist zusammengefasst für <u>die 3 Bereiche der VG Werke Meisenheim festgesetzt auf</u>	<u>5.000.000 Euro</u>
	Gesamtbetrag Liquiditätssicherung	15.350.000 Euro

c) Verpflichtungsermächtigungen:

Wasserversorgung ehem. VG Werke Bad Sobernheim	0 Euro
Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim	0 Euro
Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Bad Sobernheim	0 Euro
Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim	0 Euro
Bäderwesen ehem. VG Werke Bad Sobernheim	2.106.000 Euro
Bäderwesen ehem. VG Werke Meisenheim	0 Euro
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	2.106.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.263.600 Euro

§ 6 Steuersätze (entfällt)

§ 7 Gebühren und Beiträge der Betriebszweige

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) – in der derzeit gültigen Fassung - und den in Kraft befindlichen Entgeltsatzungen „Abwasser“ und „Wasser“ für den Bereich der VG-Werke Bad Sobernheim sind ab dem Haushaltsjahr 2002 durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt.

Die Gebühren für die Benutzung des Freibades in Bad Sobernheim werden ebenfalls durch Beschluss des Verbandsgemeinderates als privatrechtliche Entgelte festgesetzt.

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) – in der derzeit gültigen Fassung – werden für den Bereich der ehem. VG Werke Meisenheim für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

I. ABWASSERBESEITIGUNG

A. Laufende Entgelte

	2022	(2021)
a) Schmutzwasser		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	3,35 €	3,35 €
b) Niederschlagswasser		
1. wiederkehrender Beitrag je qm Abflussfläche	0,38 €	0,38 €
2. Straßenentwässerungsanteil der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	0,733 €	0,733 €
c) Abwasserabgabe 2022 je Einwohner	17,90 €	17,90 €
In allen Gemeinden mit Abwasserbeseitigungsanlagen ist die Abwasserabgabe in den Benutzungsgebühren enthalten.		

B. Einmalige Beiträge	2022	(2021)
1. Schmutzwasser je qm beitragspflichtige Grundstücksfläche	1,59 €	1,59 €
2. Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	3,54 €	3,54 €
3. Niederschlagswasser je qm öffentliche Verkehrsfläche	6,14 €	6,14 €

C. Entgelte für die mobile Entsorgung

(Ausfuhr und Beseitigung von Abwasser oder Schlamm aus geschlossenen Gruben oder Kleinkläranlagen)

1. Transportgebühr

je cbm tatsächlich abgefahrener Schmutzwassermenge

	11,09 €	11,09 €
--	---------	---------

2. Reinigungsgebühr

je cbm tatsächlich ausgefahrener Schmutzwassermenge

	3,35 €	3,35 €
--	--------	--------

II. FREIBAD

Die Gebühren und Entgelte für das Freibad werden in einer gesonderten Gebührensatzung festgesetzt.

III. WASSERVERSORGUNG

2022

(2021)

A. Laufende Entgelte

1. <u>Benutzungsgebühren</u> nach Frischwasserbezug je cbm	brutto 2,35 €	(brutto 2,35 €)
	(netto 2,20 €)	(netto 2,20 €)
2. Grundgebühr für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses nach Größe des eingebauten Wasserzählers von jährlich:		
a) bei 2,5-4 Kubikmeter	brutto 89,88 €	(brutto 89,88 €)
	(netto 84,00 €)	(netto 84,00 €)
b) bei 10 Kubikmeter	brutto 134,82 €	(brutto 134,82 €)
	(netto 126,00 €)	(netto 126,00 €)
c) bei 16 Kubikmeter	brutto 181,90 €	(brutto 181,90 €)
	(netto 170,00 €)	(netto 170,00 €)
d) bei 25-250 Kubikmeter	brutto 599,20 €	(brutto 599,20 €)
	(netto 560,00 €)	(netto 560,00 €)
e) bei Verbundzählern	brutto 3.605,90 €	(brutto 3.605,90 €)
	(netto 3.370,00 €)	(netto 3.370,00 €)

Die Bruttobeträge sind mit jeweils 7% Mehrwertsteuer ausgewiesen.

	2022	(2021)
B. Einmalige Beiträge		
1. für die erstmalige Herstellung und den Ausbau (Erweiterung) der Haupt- und Versorgungsleitungen (Straßenleitungen einschl. der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum) je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 3,80 €	(brutto 3,80 €)
2. für den Ausbau (Erweiterung, Umbau, Verbesserung) der übrigen Anlagen, je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 1,0226 €	(brutto 1,0226 €)
C. Standrohrmiete		
Standrohrmiete	2,00 € /d	2,00 € /d
Kautio Standrohr	500,00 €	500,00 €

§ 8 Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung

Die Gebührensätze der Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung (Elternanteil) werden für den Bereich der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ Meisenheim für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- a) Gebührensatz als monatliche Pauschale für die Kindertagesstätte Meisenheim: 49 Euro

Rechtsgrundlagen:

- a) Für den Bereich der Kindertagesstätte Meisenheim:
§ 24 Gemeindeordnung RLP i.V.m. § 26 Abs. 4 KiTaG i.V.m. § 7 Kommunalabgabengesetz in der jeweils gültigen Fassung i.V.m. der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ vom 01.03.2018

§ 9 Umlage

I. Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) – in der derzeit gültigen Fassung - erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 33,0 v. H. (Vorjahr 34,5 v.H.) festgesetzt. Sofern für das folgende Haushaltsjahr noch keine Umlageberechnung vorliegt, werden Abschläge in Höhe des Vorjahresansatzes fällig.

II. Sonderumlage

Neben der Verbandsgemeindeumlage wird für den folgenden Zweck eine Sonderumlage (§26 Abs. 2 FAG) erhoben:

A. Kindertagesstätte Sonderumlage

Die ungedeckten Betriebskosten (= Auszahlungen für Personalkosten, laufende Sachkosten, Immobilienkosten sowie Zins- und Tilgungsleistungen) der Kindertagesstätte Meisenheim „Kleine Strolche“ werden (vorbehaltlich des Abschlusses eines öffentlich-rechtlichen Vertrages) als Sonderumlage von den Zuordnungsgemeinden (Abtweiler, Breitenheim, Callbach, Desloch, Hundsbach, Jeckenbach, Lettweiler, Löllbach, Raumbach, Rehborn, Schmittweiler, Schweinschied und Stadt Meisenheim) erhoben.

Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der tatsächlich besuchten Kinder zum Stichtag 31. Mai eines Jahres. Der Stichtag entspricht der Regelung in § 5 Abs. 2 und Abs. 3 der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vom 17.03.2021 (KiTaGAVO).

Sollten Kinder aus anderen Ortsgemeinden/Städten in der Kindertagesstätte aufgenommen werden, werden die Kosten auf die Anzahl der Kinder, die die Einrichtung am 31. Mai eines Jahres besuchten verteilt und entsprechend abgerechnet. Der Stichtag entspricht der Regelung in § 5 Abs. 2 und Abs. 3 der KiTaGAVO. Vor der Aufnahme ist eine Zweckvereinbarung mit Ortsgemeinde abzuschließen

Die Abrechnung der laufenden Betriebskosten erfolgt jährlich nach Ablauf des Kalenderjahres. Die Erhebung von Vorausleistungen auf der Basis der vorjährigen Abrechnung ist zulässig. Die Erhebung von Vorausleistungen erfolgt zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres.

B. Sonderumlage zur Kreditfinanzierung der Baumaßnahme „Neubau einer Sportstätte am PSG“

Sonderumlage von der Stadt Meisenheim nach § 26 Abs. 2 LFAG zum Ausgleich des Standortvorteils über die Laufzeit der Kreditfinanzierung bei der Baumaßnahme „Neubau einer Sportstätte am PSG“. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 17.02.2006 sollen mit der Sonderumlage die hälftigen Kreditfinanzierungskosten der Baumaßnahme getragen werden.

§ 10 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2019):	entfällt
Voraussichtlicher vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2020):	14.477.456,83 Euro
Voraussichtlicher vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2021 (Wert Eröffnungsbilanz)	14.477.456,83 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres (2021):	14.706.521,83 Euro
Voraussichtlicher vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2022 (Wert Eröffnungsbilanz)	14.768.057,83 Euro

§ 11 Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 100.000 Euro überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 100.000 Euro 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

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 250.000 Euro überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 250.000 Euro überschreiten.

§ 12 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) – gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt – werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und 51, die Sach- und Dienstleistungen der Kontengruppe 52, die Abschreibungen der Kontengruppe 53, sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1 bis 10 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Besondere Deckungskreise bei den Grundschulen sind eingerichtet.

§ 13 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 14 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten werden -2- Fälle zugelassen.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Bad Sobernheim,

-Uwe Engelmann- Bürgermeister

Vorwort:

Mit dem Landesgesetz über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28.09.2010 (KomVwRg) wurde mit der Gebietsreform auf Ebene der Verbandsgemeinden begonnen. Der Koalitionsvertrag zwischen SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen sieht vor, dass die Fusionen auf Ebene der Verbandsgemeinden/verbandsfreien Gemeinden nach den Kriterien des Gesetzes zu Ende geführt werden.

Nachdem sowohl die Verbandsgemeinde Bad Sobernheim als auch die Verbandsgemeinde Meisenheim dem Gebietszusammenschluss und der hierzu abgestimmten Fusionsvereinbarung zustimmt haben, wurde vom Land Rheinland-Pfalz das Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim vom 5. April 2019 beschlossen. In § 1 des Gesetzes wurde festgelegt, dass beide Verbandsgemeinden zum 01.01.2020 eine neue Verbandsgemeinde mit dem Namen Nahe-Glan bilden.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 11.02.2021 der zuständigen Kommunalaufsicht des Landkreises Bad Kreuznach vorgelegt und mit Schreiben vom 16.02.2021 genehmigt. In der Zeit vom 05.03.2021 bis 15.03.2021 erfolgte, nach Ausfertigung durch den Bürgermeister, die öffentliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde.

Die Vorbereitungen für den Haushaltsplan 2022 begannen mit dem Versenden der Mittelanmeldungen am 29.07.2021 an die einzelnen Fachbereiche.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 01.12.2021 wurden erstmals die Themenschwerpunkte Steuerkraft, Schlüsselzuweisungen und die vorläufige Berechnung der VG Umlage vorgestellt. Das Jahr 2021 war im Wesentlichen von den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie und der Kompensationszahlung aufgrund der erwartenden Gewerbesteuerausfälle geprägt. Diese Ausgleichszahlung von rd. 3.540.000 € wirkten sich direkt auf die Steuerkraft und somit auf die Umlagegrundlage des Jahres 2021 aus. Nicht nur der Ausfall der Gewerbesteuer (Niveau Steuerkraft 2020) konnte kompensiert wird, sondern durch die Einbeziehung der Ist-Einnahmen der letzten neun Jahre wurde ein einmaliger Sondereffekt mit einbezogen. Dies hatte zur Folge, dass die Steuerkraftmesszahl rd. 2.130.000 € über der des Vorjahres lag; mitunter stieg der Punktwert der Umlage von rd. 260.000 € auf 285.000 €.

Die Abrechnung der Kompensationszahlung erfolgte im Mai 2021 mit einer Summe von 180.251 € und fließt nur noch mit diesem geringen Anteil in die Berechnung der Steuerkraft für das Jahr 2022 mit ein.

Im Laufe des Jahres 2021 hat sich die Wirtschaft zum Teil von den Einschränkungen der Pandemie erholt. Dennoch konnten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (rd. 1.350.000 €) sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Wegfall der Kompensationszahlungen (rd. 3.358.000 €) nicht ausgleichen. Im Vergleich zur Steuerkraft 2020 (01.10.2018 bis 30.09.2019) lässt sich wieder eine leicht steigende Tendenz erkennen. Die Steuerkraftmesszahl 2020 lag noch bei 22.579.100 € und für 2022 rechnen wir mit 22.901.903 € (ohne Kompensationsmittel). Durch die Anpassung des Schwellenwertes bei der Schlüsselzuweisung A und Anhebung der Grundbeträge bei der Schlüsselzuweisung B2, kann eine Umlagegrundlage von rd. 27 Mio. € ausgewiesen werden. Somit beträgt 1 v.H. der Umlagegrundlage 270.000 €; im Jahr 2020 rd. 260.000 €. Die Umlagegrundlage ist die Ausgangsgröße zur Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage.

Der dritte Haushaltsplan nach der Fusion rückt wieder ein Stück näher an die „Normalität“ heran. Allerdings wird dieser geprägt von der Übernahme der Trägerschaften der Kita's Meddersheim, Monzingen und Lauschied. Nach eingehenden Abstimmungen und Beratungen übernimmt die VG Nahe-Glan diese zum 01.01.2022. Auf die VG Umlage wirkt sich diese Übernahme nicht aus. Der neue Träger hat mit den ehemaligen „Sitzgemeinden“ sowie die Zuordnungsgemeinden Öffentlich-Rechtliche-Verträge, u.a. über die Finanzierung, geschlossen,

Auch im Jahr 2021 konnten nicht alle geplanten Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen eingegangen werden. Die Anzahl der Mittelüberträge hat sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr stark reduziert. Dies war sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass der Haushaltsplan 2021 schon im Februar genehmigt werden konnte.

Aufgrund der derzeitigen Planungsgrundlagen und Hochrechnungen für das Jahr 2022, kann der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage von 34,5 v.H. auf 33,0 v.H. abgesenkt werden.

Mit Blick in die Zukunft wird auch das Jahr 2022 unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stehen; die Auswirkungen auf die Steuerkraft des Jahres 2023 lassen sich jetzt noch nicht abschätzen. Frühestens mit der Mai-Steuerschätzung werden erste Prognosen veröffentlicht. Zudem ist der Gesetzgeber verpflichtet, eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches spätestens bis zum 1. Januar 2023 zu treffen.

Die Zinsmärkte zeigen sich relativ stabil, sodass in der mittelfristigen Planung mit keinen wesentlichen Zinsanstiegen zu rechnen sein wird.

Mit Blick auf die geplanten Investitionen von rd. 3.7 Mio. €, liegen wir deutlich über den geplanten Abschreibungen von rd. 1.2 Mio. € und werden vermutlich in der Jahresrechnung einen Vermögenszuwachs bilanzieren.

Meisenheim, 20.12.2021

Heiko Reidenbach, Kämmerer VG Nahe-Glan

Vorbericht
(Eckdaten zum Haushalt 2022)
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nahe-Glan für das Haushaltsjahr 2022
gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Inhaltsübersicht:

1. Allgemeines:

- 1.1 Einwohner der VG Nahe-Glan unterteilt nach Ortsgemeinden
- 1.2 Schülerzahlen und Lehrkräfte in den Grundschulen
- 1.3 Anzahl der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe
- 1.4 Wichtige Finanzdaten
- 1.5 Hinweis zu den Kompensationszahlungen als Ausgleich der Gewerbesteuer ausfälle

2. Finanzkraft:

- 2.1 Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinden
- 2.2 Darstellung der Steuerkraft (vorläufige Berechnung 2022)
- 2.3 Ermittlung der Umlagegrundlage
- 2.4 Berechnung des Umlagebedarfes
- 2.4.1 Darstellung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen
- 2.5 Kompensationsbetrag aus fusionsbedingter VG-Umlageänderung
- 2.6 Sonderumlagen gem. LFAG
- 2.6.1 Sonderumlage für die Kindertagesstätte
- 2.6.2 Sonderumlage „Sportstätte an der Präses-Held-Straße“
- 2.7 Betriebszweige der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 3.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
- 3.2 Übertragung von Ermächtigungen von 2021 nach 2022
- 3.2.1 Aufwands-/ Auszahlungsermächtigungen (ohne Investitionstätigkeit)
- 3.2.2 Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten
- 3.3 Übersicht über die allgemeinen und speziellen Deckungsringe der VG Nahe-Glan
- 3.4 Bilanzen sind wegen fehlendem Abschluss zum 31.12.2019 bei den früheren VG's nicht enthalten

4. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- u. Finanzhaushalt

- 4.1 Übersicht Investitionen (Veranschlagung)
- 4.1.1 Neubeantragung von Kreditermächtigungen aus Vorjahren
- 4.2 Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2022
- 4.3 Finanzplanung Investitionen 2023 bis 2025

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

1.1 Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Mandant	Ortsgemeinde	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	Mandant	Ortsgemeinde	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
		FAG	FAG	FAG			FAG	FAG	FAG
2	Abtweiler	205	198	193	20	Meisenheim	2.784	2.775	2.760
3	Auen	190	197	195	21	Merxheim	1.399	1.394	1.403
4	Bärweiler	222	227	234	22	Monzingen	1.580	1.587	1.594
5	Becherbach	851	848	840	23	Nußbaum	447	461	468
6	Breitenheim	382	385	382	24	Odernheim	1.690	1.729	1.731
7	Callbach	350	339	335	25	Raumbach	408	410	404
8	Daubach	228	235	233	26	Rehbach	48	46	48
9	Desloch	331	326	321	27	Rehborn	690	676	687
10	Hundsbach	376	371	362	28	Reiffelbach	235	237	241
11	Ippenschied	156	154	162	29	Schmittweiler	185	196	190
12	Jeckenbach	213	221	214	30	Schweinschied	150	151	147
13	Kirschroth	257	261	266	31	Seesbach	510	523	510
14	Langenthal	93	94	89	32	Staudernheim	1.385	1.366	1.384
15	Lauschied	521	531	534	33	Bad Sobernheim	6.597	6.567	6.516
16	Lettweiler	200	194	199	34	Weiler bei Monz.	450	458	463
17	Löllbach	197	201	187	35	Winterburg	195	183	199
18	Martinstein	282	281	265					
19	Meddersheim	1.307	1.327	1.336	1	VG Nahe-Glan	25.114	25.149	25.092

1.2 Übersicht über die Zahl der Klassen, Schüler und Lehrer an den Schulen in Trägerschaft der VG; Stand Sept 2021

Haushalt 2022

(Die Zahlen in den Klammern betreffen das Haushaltsjahr 2021 - (Stand Sept. 20)

	Klassen		Lehrkräfte einschl. nebenamtl.		Schüler		GTS -Schüler	
GS Bad Sobernheim	13	(14)	19 Lehrkräfte, 1 LAA, 9 päd. Partner, 3 FSJler	21 inkl. H. Lunkenheimer, seit 10.12.19 krank, + 1 LAA, + 14 päd. Partner + 2 FSJ	260	(280)	80	(92)
GS Odernheim	4	(5)	6	(8)	64	(71)		
Schulkinderg. Odernh.	1	(1)	1	(1)	14	(14)		
GS Staudernheim	4	(4)	5	(5)	60	(62)		
GS Monzingen	12	(11)	24	24 einschl. 2 päd. Fachkraft, 1 LAA, 1 PES Kraft, 2 Lehrkräfte im Erziehungsurlaub. Es sind hierin Lehrkräfte in Teilzeit mitgerech-net; nicht enthalten sind 2 abge-ordnete Lehrkräfte u 1 dauer-erkrankte Lehrkraft	251	(229)		
GS Meisenheim	11	(11)	17 einschl. 2 PES Kräften	17 einschl. 2 PES Kräfte	205	(194)	50	(56)

854 850 130 148

Stand Sept. 2021

Die Schulkinder aus den Ortsgemeinden Ippenschied und Winterburg besuchen die Grundschule in Bockenau.

1.3 Anzahl der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe

Mandant	Ortsgemeinde	2019 Anzahl	2020 Anzahl	2021 Anzahl	Mandant	Ortsgemeinde	2019 Anzahl	2020 Anzahl	2021 Anzahl
2	Abtweiler	3	3	3	20	Meisenehim	46	65	63
3	Auen	1	2	2	21	Merxheim	20	27	26
4	Bärweiler	2	2	3	22	Monzingen	23	33	34
5	Becherbach	8	11	10	23	Nußbaum	3	7	6
6	Breitenheim	2	2	2	24	Odernheim	18	23	21
7	Callbach	6	8	6	25	Raumbach	2	5	5
8	Daubach	5	5	5	26	Rehbach	1	1	1
9	Desloch	2	1	3	27	Rehborn	6	7	8
10	Hundsbach	3	4	4	28	Reiffelbach	4	3	5
11	Ippenschied	1	2	3	29	Schmittweiler	1	1	1
12	Jeckenbach	2	2	2	30	Schweinschied	3	5	4
13	Kirschroth	2	2	2	31	Seesbach	8	6	7
14	Langenthal	4	3	5	32	Staudernheim	8	16	18
15	Lauschied	3	5	5	33	Stadt Bad Sobernheim	107	137	141
16	Lettweiler	4	6	5	34	Weiler	4	9	9
17	Löllbach	2	3	2	35	Winterburg	3	2	1
18	Martinstein	3	4	4					
19	Meddersheim	10	14	12	1	VG Nahe-Glan	320	426	428

1.4 Wichtige Finanzdaten - Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz:

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug:

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat einen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug am 08. Oktober 2020 in erster Lesung beraten. Die zweite Lesung mit der Beschlussfassung wird voraussichtlich am 11. bzw. 12. November 2020 erfolgen.

Durch dieses Landesgesetz sollen in den Jahren 2020 und 2021 folgende Zahlungen ermöglicht werden:

Jahr 2021

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 50 Millionen Euro.

Darüber hinaus sollen folgende Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden:

- Die Stabilisierungskraft des Kommunalen Finanzausgleichs soll an die aktuelle Problemlage angepasst und damit die Mindestaufwuchsgarantie kurz- und mittelfristig gesichert werden. Dies erfolgt dergestalt, dass die Symmetrie der positiven und negativen Finanzreserve von 25 v.H. aufgehoben wird und künftig die negative Finanzreserve 50 v.H. der Versteigerungssumme erreichen darf.
- Die nicht beabsichtigten negativen Auswirkungen der befristeten Umsatzsteuersenkung (von 19% auf 16% und von 7% auf 5%) auf die „§ 21 LFAG-Mittel“ in Rheinland-Pfalz werden durch die beabsichtigte Regelung im Jahr 2020 vermieden.
- Das Landesgesetz zur Bildung eines Sondervermögens „Kommunales Investitionsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“ wird an die entsprechenden Änderungen des Bundesrechts angepasst, wodurch die Verlängerung der Förderzeiträume ermöglicht wird.
- Im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) sind kleinere redaktionelle Änderungen erforderlich, welche im Rahmen dieses Gesetzes umgesetzt werden sollen.

Hinweise zu den Gewerbesteuerkompensationszahlungen sowie zur Gewerbesteuerumlage:

Hinsichtlich der Gewerbesteuerkompensationszahlungen ist darauf hinzuweisen, dass in Artikel 1 des Entwurfes für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ mit Nr. 8 ein neuer § 21a in das LFAG eingefügt wird. Dort ist in Absatz 6 bestimmt:

„(6) Die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes ist beim Ansatz der Steuerkraftmesszahl nach § 13 zu berücksichtigen. Hierzu wird die geleistete Gewerbesteuerkompensationszahlung durch den gemäß Absatz 2 Satz 1 und 4 maßgeblichen Hebesatz abzüglich des im Jahr 2020 geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes geteilt (Grundzahl) und mit dem in § 13 Absatz 2 Nr. 3 bestimmten Vomhundertsatz multipliziert (Steuerkraftzahl). Abweichend von § 13 Abs. 3 werden

1. Die Abschlagszahlung nach Absatz 3 bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl des Zeitraums 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 und
2. Die sich durch die Spitzabrechnung nach Absatz 4 gegebenenfalls für das Jahr 2020 ergebende positive oder negative Veränderung sowie die Zahlung nach Absatz 5 bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl des Zeitraums 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 berücksichtigt. § 13 Abs. 14 gilt für die Gewerbesteuerkompensationszahlung entsprechend.“

Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes sind die Ausgleichszahlungen jedoch nicht einzubeziehen, da die Ausgleichszahlungen der Höhe nach auf die geschätzten Netto-Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden abstellen, die um die an Bund und Länder abzuführende Gewerbesteuerumlage bereinigt sind (vgl. Gesetzesbegründung zu § 1 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder, BT-Drs. 19/20598).

Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2022:

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 sowie zum Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug (LT-Drs. 17/13146 vom 23. September 2020) anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GVBl. S. 158), berichtigt am 12. Mai 2020 (GVBl. S. 191), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

1.5 Hinweis zu den Kompensationszahlungen als Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle

Zum Ausgleich der durch die Covid-19 Pandemie zu erwartenden Gewerbesteuerausfälle stellt der Bund 6,134 Mrd. Euro und die Ländergesamtheit 4,834 Mrd. Euro zur Verfügung.

- *Bundesanteil* der Kommunen in Rheinland-Pfalz: 209 Mio. €
- Landesanteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz: 203 Mio. €
- Auszahlung an die Kommunen in Rheinland-Pfalz: 412 Mio. €
- Die Gemeinden erhalten im Dezember 2020 eine Abschlagszahlung
- Im Mai 2021 soll eine „Spitzabrechnung“ erfolgen.

Verteilerschlüssel:

- 95 % aus den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer (netto) der letzten neun Jahre, wobei jeweils der höchste und niedrigste Wert unberücksichtigt bleiben. Der 9-Jahres-Durchschnitt bildet dabei nahezu einen Konjunkturzyklus ab und dient damit der Glättung von Sondereffekten.
- 5 % aus den Schlüsselzahlen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer nach der im Jahr 2020 geltenden Landesverordnung.
- Mittel innerhalb der VG Nahe-Glan: 3.540.003 € (Abschlagszahlung)
- Beachte: Es handelt sich nur um vorläufige Werte. Durch spätere Korrekturen und Aktualisierungen können sich Änderungen ergeben!

Wann werden Leistungen gezahlt:

- Eine Gemeinde erhält im Dezember 2020 nur dann eine Kompensation, wenn die Summe der Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer (netto) der ersten drei Quartale niedriger liegt als drei Viertel des Soll-Betrages.
- Liegen die Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer (netto) höher, erfolgt kein Ausgleich.

- Im Mai 2021, nachdem die Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer des vierten Quartals 2020 und ersten Quartals 2021 vorlagen, erfolgte eine **Spitzabrechnung**. Hierzu wurde das 1,25-fache⁶ dieses Soll-Betrages den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer (netto) des Zeitraums 01.01.2020 bis 31.03.2021 gegenübergestellt.

Mandant	Kompensationszahlung	Mandant	Kompensationszahlung
	Abschlag 05/2021		Abschlag 05/2021
Abtweiler	24.435 €	Meddersheim	27.541 €
Auen	3.940 €	Meisenheim	78.281 €
Bärweiler	605 €	Merxheim	-4.108 €
Becherbach	-1.119 €	Monzingen	23.726 €
Breitenheim	0 €	Nußbaum	0 €
Callbach	0 €	Odernheim	-2.409 €
Daubach	-3.674 €	Raumbach	19.130 €
Desloch	1.955 €	Rehbach	166 €
Hunzbach	0 €	Rehborn	8.386 €
Ippenschied	1.563 €	Reiffelbach	192 €
Jeckenbach	5.528 €	Schmittweiler	1.147 €
Kirschroth	13.534 €	Schweinschied	8.213 €
Langenthal	-3.786 €	Seesbach	1.734 €
Lauschied	18.871 €	Staudernheim	15.331 €
Lettweiler	0 €	Bad Sobernheim	-69.552 €
Löllbach	1.637 €	Weiler b. Monz.	-466 €
Martinstein	-1.402 €	Winterburg	10.852 €

Summe: 180.251 €

2. Übersicht Finanzkraft:

2.1 Steuerkraftmesszahlen:

Steuern und Zuweisungen	VG Nahe-Glan	VG Nahe-Glan	VG Nahe-Glan
	2020 endgültig	2021 endgültig	2022 vorläufig
Grundsteuer A (insgesamt):	209.652 €	202.650 €	202.731 €
+ Grundsteuer B (insgesamt):	2.595.528 €	2.757.287 €	2.666.324 €
+ Gewerbesteuer (insgesamt):	6.477.678 €	4.951.267 €	6.301.730 €
+ Kompensationszahlung		3.538.319 €	180.251 €
+ Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.619.922 €	10.351.374 €	10.726.929 €
+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.730.882 €	1.847.334 €	1.876.488 €
+ Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	927.535 €	1.060.052 €	1.127.701 €
= Steuerkraftmesszahl	22.561.197 €	24.708.283 €	23.082.154 €
+ Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden:	2.754.409 €	3.027.942 €	3.165.245 €
+ Schlüsselzuweisung B2 der Stadt Bad Sobernheim	505.100 €	540.086 €	545.553 €
+ Schlüsselzuweisung B2 der Stadt Meisenheim	216.100 €	229.932 €	231.253 €
= Umlagegrundlage (Finanzkraftmesszahl)	26.036.806 €	28.506.243 €	27.024.205 €
Steuerkraftmesszahl je Einwohner in der Verbandsgemeinde	25.114 898,35 €	25.149 982,48 €	25.092 919,90 €
Schwellenwert (bis 2018, 75 v.H; ab 2019, 78,50 v.H.)	879,08 €		

Hinweis für 2020: Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.119,85 € x Schwellenwert = 879,08 €

Hinweis für 2021: Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.165,51 € x Schwellenwert = 914,93 €

Hinweis für 2022: Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.189,31 € x Schwellenwert = 933,61 €

Schlüsselzuweisung B1 der Verbandsgemeinde	251.140 €	251.490 €	251.000 €
Schlüsselzuweisung B2 der Verbandsgemeinde	2.626.768 €	2.663.473 €	3.042.820 €
Verbandsgemeinde B1, B2 u. Ortsgemeinden Sz A gesamt:	5.632.317 €	5.942.905 €	6.459.065 €
je Einwohner (A) insgesamt	109,68 €	120,40 €	126,15 €
je Einwohner (B1) insgesamt	10,00 €	10,00 €	10,00 €
je Einwohner (B2) ohne Stadt insgesamt	104,59 €	105,91 €	121,27 €

Beachte: IST-Aufkommen an Steuern in der Zeit vom 01.10. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.09. des vergangenen Jahres geteilt durch die Hebesätze (vgl. § 13 Abs. 3 LFAG).

2.2 Berechnung vorläufige Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung (Angaben in EUR)														
Gemeinde	Steuerkraftzahlen								Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B2	Umlage- grundlage	33,00	47,20
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer IV 2019	Gewerbe- steuer I-III 2020	Gewerbesteuer- kompensations- mittel-Abrechn.	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer					vorläufige VG Umlage	vorläufige Kreisumlage
Abtweiler	7.098	13.688	1.135	-3.188	24.435	106.693	11.223	4.019	165.103	15.082	180.185	59.461	85.047	
Auen	2.538	14.998	1.571	-1.779	3.940	81.335	8.530	766	111.899	70.155	182.054	60.078	85.929	
Bärweiler	5.364	13.195	2.333	29.202	605	94.714	9.978	1.247	156.638	61.827	218.465	72.093	103.115	
Becherbach	11.715	57.659	9.237	27.555	-1.119	350.318	36.867	4.864	497.096	287.137	784.233	258.797	370.158	
Breitenheim	3.738	25.937	13.560	28.783	0	187.880	19.758	3.554	283.210	73.428	356.638	117.691	168.333	
Callbach	4.560	26.306	35.650	57.143	0	174.571	18.347	14.285	330.862	0	330.862	109.184	156.167	
Daubach	2.574	14.702	7.620	34.551	-3.674	100.498	10.545	2.482	169.298	48.233	217.531	71.785	102.675	
Desloch	6.378	23.203	587	1.396	1.955	146.936	15.420	864	196.739	102.951	299.690	98.898	141.454	
Hundsbach	3.237	24.225	2.729	23.067	0	153.760	16.162	1.273	224.453	113.512	337.965	111.528	159.519	
Ippenschied	1.995	12.348	1.198	3.802	1.563	42.740	4.501	2.383	70.530	80.714	151.244	49.911	71.387	
Jeckenbach	2.322	12.702	1.135	1.587	5.528	90.634	9.544	1.972	125.424	74.369	199.793	65.932	94.302	
Kirschroth	8.805	17.217	-5.561	1.521	13.534	134.277	14.126	1.554	185.473	62.866	248.339	81.952	117.216	
Langenthal	1.374	10.081	898	68.996	-3.786	35.673	3.754	3.415	120.405	0	120.405	39.734	56.831	
Lauschied	3.774	41.198	17.262	125.347	18.871	223.790	23.558	6.301	460.101	38.448	498.549	164.521	235.315	
Lettweiler	6.438	10.866	14.946	58.915	0	100.111	10.544	5.072	206.892	0	206.892	68.274	97.653	
Löllbach	2.781	11.662	1.601	-1.792	1.637	68.884	7.232	1.091	93.096	81.488	174.584	57.613	82.404	
Martinstein	-204	22.006	4.521	13.302	-1.402	97.569	10.292	8.727	154.811	92.596	247.407	81.644	116.776	
Meddersheim	15.441	126.838	12.015	38.567	27.541	699.293	73.591	23.700	1.016.986	230.313	1.247.299	411.609	588.725	
Meisenheim	4.839	412.008	125.426	647.714	78.281	1.125.917	118.198	508.651	3.021.034	0	231.253	3.252.287	1.073.255	1.535.079
Merxheim	10.671	149.106	105.260	335.904	-4.108	604.499	63.482	84.902	1.349.716	0	1.349.716	445.406	637.066	
Monzingen	12.729	158.374	99.469	286.813	23.726	691.380	72.785	115.933	1.461.209	26.970	1.488.179	491.099	702.420	
Nußbaum	5.244	50.772	35.785	86.199	0	211.989	22.318	46.813	459.120	0	459.120	151.510	216.705	
Odernheim	8.334	139.759	45.071	74.877	-2.409	721.754	75.847	28.945	1.092.178	523.904	1.616.082	533.307	762.791	
Raubach	3.846	28.050	20.061	24.856	19.130	152.466	16.063	12.008	276.480	100.697	377.177	124.468	178.028	
Rehbach	2.793	2.135	89	2.564	166	12.366	1.304	198	21.615	23.198	44.813	14.788	21.152	
Rehborn	9.177	47.275	2.993	29.202	8.386	344.622	36.274	3.996	481.925	159.466	641.391	211.659	302.737	
Reiffelbach	3.348	15.918	1.693	1.739	192	89.729	9.426	1.698	123.743	101.256	224.999	74.250	106.200	
Schmittweiler	4.401	12.501	195	739	1.147	74.855	7.860	49	101.747	75.639	177.386	58.537	83.726	
Schweinschied	4.662	9.140	13.306	47.266	8.213	53.992	5.729	9.122	151.430	0	151.430	49.972	71.475	
Seesbach	6.516	36.653	3.224	29.984	1.734	225.806	23.714	2.581	330.212	145.931	476.143	157.127	224.739	
Staudernheim	8.088	123.991	18.312	48.124	15.331	607.671	63.895	13.044	898.456	393.664	1.292.120	426.400	609.881	
Bad Sobernheim	21.339	950.354	1.378.308	2.165.807	-69.552	2.654.471	278.888	943.093	8.322.708	0	545.553	8.868.261	2.926.526	4.185.819
Weiler b. M.	6.615	32.835	13.015	31.881	-466	193.829	20.373	5.955	304.037	128.223	432.260	142.646	204.027	
Winterburg	201	18.622	1.973	-5.531	10.852	71.907	7.573	11.931	117.528	68.260	185.788	61.310	87.692	
gesamt	202.731	2.666.324	1.986.617	4.315.113	180.251	10.726.929	1.127.701	1.876.488	23.082.154	3.165.245	776.806	27.024.205	8.917.988	12.755.425
VG Nahe-Glan	Schlüsselzuweisung B1			251.000,00										1.437.240
	Schlüsselzuweisung B2 (VG Anteil)			3.045.000										
	Investitionsschlüsselzuweisung			120.672										
	Summe			3.416.672,00										14.192.665
												Kreisumlage Gesamt VG		

2.3 Ermittlung der Umlagegrundlage

	2022 mit "Hilfe" und 33,0 Umlage	2021 mit "Hilfe" und 34,5 Umlage	2020
Grundsteuer A (01.10.2020 bis 30.09.2021)	202.731 €	202.650 €	211.317 €
Grundsteuer B (01.10.2020 bis 30.09.2021)	2.666.324 €	2.757.287 €	2.611.758 €
Gewerbsteuer (01.10.2020 bis 30.09.2021)	6.301.730 €	4.951.262 €	6.477.680 €
Kompensationsmittel Gew.Steuer ("Hilfe")	180.251 €	3.538.319 €	- €
Einkommensteuer (01.10.2020 bis 30.09.2021)	10.726.929 €	10.351.374 €	10.619.923 €
Umsatzsteuer (01.10.2020 bis 30.09.2021)	1.876.488 €	1.847.334 €	1.730.886 €
Ausgleichsleistungen (01.10.2020 bis 30.09.2021)	1.127.701 €	1.060.052 €	927.536 €
Schlüsselzuweisung B1	250.920 €	251.490 €	251.140 €
Schlüsselzuweisung B2 nur VG	345.830 €	2.663.473 €	2.615.153 €
Investitionsschlüsselzuweisung	120.672 €	96.720 €	96.595 €
Steuerkraftmesszahl	23.082.154 €	24.708.278 €	22.579.100 €
Schlüsselzuweisung A	3.165.245 €	3.027.942 €	2.766.360 €
Schlüsselzuweisung B2 Stadt BS	545.553 €	540.086 €	505.147 €
Schlüsselzuweisung B2 Stadt MSH	231.253 €	229.932 €	216.153 €
Umlagegrundlage	27.024.205 €	28.506.238 €	26.066.760 €
"Punktwert"	270.242 €	285.062 €	260.668 €
Umlagesatz	33,00%	34,50%	36,05%
VG Umlage	8.917.988 €	9.834.652 €	9.397.067 €

2.4 Ermittlung des Umlagebedarfes nach § 72 GemO

Die Verbandsgemeinden sind berechtigt, jährlich eine Verbandsgemeindeumlage von den Ortsgemeinden zu erheben, soweit ihre eigenen Finanzmittel nicht ausreichen. Maßgebliche Ausgangsgröße für die Umlageerhebung ist der Finanzmittelbedarf der Verbandsgemeinde. Der Finanzmittelbedarf ist die Summe der Finanzmittel, die die Verbandsgemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. In dem Umfang, in dem die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde, insbesondere aus sonstigen Erträgen und Einzahlungen sowie aus Entgelten und Abgaben, den Finanzbedarf nicht decken (Umlagebedarf), werden die Ortsgemeinden zur Verbandsgemeindeumlage herangezogen.

Vereinfacht sind die zu deckenden Auszahlungen zu ermitteln und den zu erwartenden Einnahmen gegenüberzustellen.

	2022	2021	Abweichungen
Summe der zu deckenden Auszahlungen	19.026.289,00 €	17.269.891,00 €	1.756.398,00 €
laufende Zinsauszahlungen	172.300,00 €	224.954,00 €	- 52.654,00 €
laufende Tilgungsleistungen	923.184,00 €	908.171,00 €	15.013,00 €
= Zu deckende Auszahlungen	20.121.773,00 €	18.403.016,00 €	1.718.757,00 €
Einzahlungen ohne VG Umlage	11.205.361,00 €	8.560.096,00 €	2.645.265,00 €
Zinseinzahlungen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
Umlagebedarf	8.896.412,00 €	9.822.920,00 €	- 926.508,00 €
Umlagegrundlage	27.024.205,00 €	28.506.242,00 €	
Umlagesatz	33	34,5	
Berechnete Umlage bei 34,5	8.917.987,65 €	9.834.653,00 €	- 916.665,35 €
sog. "freie Finanzspitze"	21.000,00 €	11.733,00 €	11.733,00 €
(Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)			21.000,00 €
			- 925.932,35 €

2.4.1 Darstellung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

Auszahlungen	
Kreisumlage	1.437.240 €
Zinsen für Darlehen	172.300 €
Tilgungsleistungen	923.184 €
Verlustausgleich Freibad BS	542.600 €
Verlustausgleich Freibad MSH	227.850 €
Verlustausgleich Wifög	452.770 €
Soziale Hilfen einschl. Personalkosten	1.592.500 €
Kita's einschl. Personalkosten	4.104.135 €
Grundschulen einschl. Personalkosten	1.676.248 €
Brandschutz einschl. Personalkosten	1.314.520 €
EDV einschl. Personalkosten	437.600 €
Personalkosten (Rest)	5.201.687 €
Versorgungsleistungen	1.269.997 €
Aufwandsentschädigungen + Sitzungsgelder	154.000,00 €
Anteil FLM	60.000 €
Fortschreibung Flächennutzungsplan u.ä.	50.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung Standorte	65.000 €
Reinigungskosten Standorte	87.500 €
Gewässerunterhaltung	20.000 €
Mieten (11431 u. 53701)	28.320 €
Leasing (11450+11456)	44.200 €
Herstellungskosten Passdokumente u.ä.	95.000 €
Kosten für Ersatzvornahmen	30.000 €
Hochwasserschutzkonzepte u.ä.	40.000 €
Mitteilungsblatt	48.000 €
Sonstige Auszahlungen	47.122 €
Summe Gesamtauszahlungen:	20.121.773 €

Einzahlungen:	
Vergnügungssteuer	120.000 €
Schlüsselzuweisung B1	251.000 €
Schlüsselzuweisung B2	3.045.000 €
VG Umlage	8.917.412 €
Zinsen	20.000 €
Soziale Hilfen	1.367.226 €
Zuweisungen Personalkosten Kita's	3.001.955 €
Erstattung Ortsgemeinden für Kita's	934.720 €
Zuweisung Land für Schulbuchausleihe	34.000,00 €
Einzahlungen Bereich Grundschule	50.000 €
Einzahlungen Bereich Brandschutz	40.800 €
Personal- und Sachkostenerstattung Wifög	534.000 €
Personal- und Sachkostenerstattung Werke	230.000 €
Personal- und Sachkostenerstattung FLM	58.000 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	54.000 €
Schuldendiensthilfe Land Zinssicherung	27.000 €
Verwaltungsgebühren	353.350 €
Investitionsschlüsselzuweisungen	120.000 €
Zuweisung Hochwasserschutzkonzepte	36.000 €
Kostenestattungen (11431, 11474, 21110)	109.000 €
Mieten (Kto. 4412 + 4418)	73.160 €
Beteiligung Essenskosten	124.100 €
Zuweisung Sozialraumbudget	106.600 €
Hebegebühren + Kostenerstattung (11620)	25.000 €
Abrechnung Überzahlung WiFöG 2020	186.400 €
Sonstige Einzahlungen	324.050 €
Summe Gesamteinzahlungen:	20.142.773 €

Saldo: 21.000,00 €

2.5 Übersicht Disparitätenausgleich

Auf der Grundlage des § 12 Abs. 2 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim vom 5. April 2019 gewährt das Land, anlässlich der Bildung der neuen Verbandsgemeinde Nahe-Glan, eine Zuweisung von insgesamt 2.000.000 €.

Ein Teil davon (1.000.000 € über 5 Jahre) entfällt auf die Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Sobernheim zum Ausgleich des unterschiedlichen Umlagebedarfes vor der Gebietsänderung. Als Grundlage für den Aufteilungsmodus diente die Umlagegrundlage (endgültige Steuerkraft) des Jahres 2019. Die Mittel wurden jetzt beim zuständigen Ministerium abgerufen und für das Jahr 2020 zur Auszahlung gebracht.

Für die Jahre 2020 bis 2024 erhalten die unten aufgeführten Ortsgemeinden eine jährliche Zahlung in Höhe der genannten Beträge:

Auen	1.783 €
Bärweiler	2.083 €
Daubach	2.139 €
Ippenschied	1.464 €
Kirschroth	2.411 €
Langenthal	872 €
Lauschied	4.888 €
Martinstein	2.646 €
Meddersheim	12.262 €
Merxheim	13.125 €
Monzingen	16.007 €
Nußbaum	4.194 €
Odernheim am Glan	15.855 €
Rehbach	450 €
Seesbach	4.785 €
Staudernheim	12.994 €
Bad Sobernheim, Stadt	95.991 €
Weiler b. Monzonzingen	4.222 €
Winterburg	1.829 €
Gesamtsumme	200.000 €

2.6 Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 LFAG:

2.6.1 Sonderumlage für die Kindertagesstätte der Verbandsgemeinde Meisenheim

Die ungedeckten Betriebskosten (= Auszahlungen für Personalkosten, laufende Sachkosten, Immobilienkosten sowie Zins- und Tilgungsleistungen) der Kindertagesstätte Meisenheim „Kleine Strolche“ werden (vorbehaltlich des Abschlusses eines öffentlich-rechtlichen Vertrages) als Sonderumlage von den Zuordnungsgemeinden (Abtweiler, Breitenheim, Callbach, Desloch, Hundsbach, Jeckenbach, Lettweiler, Löllbach, Raumbach, Rehborn, Schmittweiler, Schweinschied und Stadt Meisenheim) erhoben.

Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der tatsächlich besuchten Kinder zum Stichtag 31. Mai eines Jahres. Der Stichtag entspricht der Regelung in § 5 Abs. 2 und Abs. 3 der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vom 17.03.2021 (KiTaGAVO).

Sollten Kinder aus anderen Ortsgemeinden/Städten in der Kindertagesstätte aufgenommen werden, werden die Kosten auf die Anzahl der Kinder, die die Einrichtung am 31. Mai eines Jahres besuchten verteilt und entsprechend abgerechnet. Der Stichtag entspricht der Regelung in § 5 Abs. 2 und Abs. 3 der KiTaGAVO. Vor der Aufnahme ist eine Zweckvereinbarung mit der Ortsgemeinde abzuschließen.

Die Abrechnung der laufenden Betriebskosten erfolgt jährlich nach Ablauf des Kalenderjahres. Die Erhebung von Vorausleistungen auf der Basis der vorjährigen Abrechnung ist zulässig. Die Erhebung von Vorausleistungen erfolgt zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres.

2.6.2 Sonderumlage „Sportstätte an der Präses-Held-Straße“

Sie wird zum Ausgleich des Standortvorteils von der Stadt Meisenheim erhoben.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 17.02.2006 trägt die Stadt Meisenheim die hälftigen Kreditfinanzierungskosten der Maßnahmen.

Veranschlagt bei:	42401.41443000
Betrag:	20.000 EUR

2.7 Betriebszweige der Verbandsgemeinde Nahe-Glan:

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Für die Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim und Meisenheim werden getrennte Wirtschaftspläne erstellt. Die jeweiligen Wirtschaftspläne sind in die Bereiche Wasser, Abwasser und Bäderwesen/Freibad untergliedert.

Die Wirtschaftspläne sind als Anlage beigefügt.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	21.016.330,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.954.794,00 €
<i>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i>	<u>61.536,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<u>944.184,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.057.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.778.660,00 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>- 3.721.560,00 €</u>
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u>2.798.376,00 €</u>

Erläuterungen: Planmäßig verändert sich der Finanzmittelbestand um 21.000 € (geplanter liquider Überschuss).

3.2 Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022:

Die vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen sind als Aufstellung angehängt.

Es sind Ansätze aus dem Ergebnishaushalt (Aufwendungen) aufgeführt, die durch gesonderten Beschluss der VG-Rates in das Jahr 2022 übertragen werden.

Die Übertragung für begonnene Maßnahmen im Investitionsbereich sind durch gesetzliche Ermächtigung übertragbar.

**3.2.1 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
hier: Aufwands-/ Auszahlungsermächtigungen (ohne Investitionstätigkeit)**

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
1	11131	54190000	3.000,00 €	Übernahme Schirmherrschaften für Sport- und Freizeitveranstaltungen	1.000,00 €
	11140	52420000	2.500,00 €	Getränke für Rats- und Ausschusssitzungen	1.500,00 €
	11140	52470000	2.000,00 €	Neuanschaffung von Verdienstplaketten	2.000,00 €
	11201	52470000	1.000,00 €	Sonstige Verbrauchsmittel (u.a. Verabschiedungen, Feierstunden)	500,00 €
	11201	56120000	46.000,00 €	Teambuilding und betriebliches Gesundheitsmanagement je 5.000 €	10.000,00 €
	11201	56150000	1.500,00 €	Dienst- und Schutzkleidung, Hilfsmittel für Beschäftigte	1.000,00 €
	11440	52370000	5.000,00 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bereich EDV	3.750,00 €
	11440	52380000	66.000,00 €	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 1.000 € (EDV)	5.000,00 €
	11440	56240000	172.100,00 €	Datenverarbeitung (Lizenzen, Pflegegebühren usw.)	5.000,00 €
	11450	52370000	2.000,00 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bereich allg. Verwaltung	1.000,00 €
	11450	56310000	30.000,00 €	Büromaterial	5.000,00 €
	11450	56330000	57.000,00 €	Portokosten	6.000,00 €
				Zwischensumme Teilhaushalt 1:	41.750,00 €
2	11472	56240000	13.000,00 €	Digitalisierung von Friedhöfen	7.000,00 €
	12201	52490000	20.000,00 €	Kosten für Ersatzvornahmen im Bereich Ordnungsamt	5.000,00 €
	12201	56240000	102.000,00 €	Softwarepflege/ Datenverarbeitung Bereich FB 2	12.000,00 €
				Zwischensumme Teilhaushalt 2:	24.000,00 €

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
3	11412	52310000	24.000,00 €	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Verwaltungsstandorte	15.000,00 €
	11420	52310000	20.000,00 €	Aufwendungen für die Baupflege	40.000,00 €
	51101	56240000	11.400,00 €	Softwarepflege/ Datenverarbeitung Bereich FB 3	5.000,00 €
	51101	56250000	95.000,00 €	Rechtsstreitigkeiten, Ergänzendes Verfahren FNP, Fortschreibung FNP allgemein, Ausschreibung Planung Neuaufstellung FNP, Rechtsberatung in Mietangelegenheiten	70.000,00 €
	52101	56150000	700,00 €	Warn- und Schutzkleidung für Außendiensttermine FB 3	700,00 €
	55210	52311000		Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung	50.000,00 €
	55212	56250000	174.000,00 €	Hochwasserschutz, Planungskosten, Konzeption	100.000,00 €
	53701	56210000		Miete Wertstoffhof Dörndich	28.000,00 €
				Zwischensumme Teilhaushalt 3:	308.700,00 €
4	11620	56250000	15.000,00 €	Gutachterkosten bei Zwangsversteigerungen	5.000,00 €
				Zwischensumme Teilhaushalt 4:	5.000,00 €
6	11421	52310000	22.870,00 €	Modernisierung/ Instandhaltung Wohnung FwGH Bad Sobernheim	15.000,00 €
	12601	52310000	3.000,00 €	Unterhaltung der Brandschutzsirenen	3.000,00 €
	12601	52380000	3.500,00 €	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 1.000 €	2.500,00 €
	12601	52490000	750,00 €	Eintrittsgelder Schwimmnad; Würdigung Ehrenamt Bereich Brandschutz	750,00 €
	12601	56120000	5.000,00 €	Aus-/ Fortbildung im Bereich Brandschutz	10.000,00 €
	12602	52310000	165.000,00 €	Allgemeine Bauunterhaltung im Bereich Brandschutz	76.000,00 €
	12604	52380000	40.000,00 €	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 1.000 €	15.000,00 €
	12604	52380500	100.000,00 €	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 1.000 € Atemschutz	20.000,00 €
				Zwischensumme Teilhaushalt 6:	142.250,00 €

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
7	21110	56290000	2.000,00 €	Notarkosten Übertragung Räumlichkeiten Realschule plus und Grundschule Bad Sobernheim	1.000,00 €
	21901	56290000	1.000,00 €	Teilvermessung Busbahnhof Schulzentrum Bad Sobernheim	1.000,00 €
	36201	54190000	9.000,00 €	Durchführung von Ferienfreizeiten und Ferienprogrammen	5.000,00 €
	42402	52310000	1.000,00 €	Allgemeine Bauunterhaltung im Bereich Turnhalle Meisenheim	1.000,00 €
	42402	52470000	500,00 €	Allgemeine Verbrauchsmittel Bereich Turnhalle Meisenheim	500,00 €
				Zwischensumme Teilhaushalt 7:	8.500,00 €
8	11431	56210000	29.320,00 €	Miete für Liegenschaften Dörndich (Bauhof)	66.000,00 €
				Zwischensumme Teilhaushalt 8:	66.000,00 €
				Gesamtsumme Mittelübertragungen Stand 12.01.2022	596.200,00 €

*Bis zur endgültigen Feststellung wurden die Beträge mit Stand 12.01.2022 ausgewiesen (einschließlich eingebuchter Aufträge; Verfügbar)

- TH = Teilhaushalt
- TH 1 Teilhaushalt 1
- TH 2 Teilhaushalt 2
- TH 3 Teilhaushalt 3
- TH 4 Zentrale Finanzleistungen
- TH 5 Teilhaushalt Brandschutz
- TH 6 Teilhaushalt Kindertagesstätte
- TH 7 Teilhaushalt Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit
- TH 8 Teilhaushalt Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG
- TH 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung
- TH 10 Bauhof

**3.2.2 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
hier: Auszahlungsermächtigungen für Investitionen**

TH	Leistung	Konto	Maß- nahme	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkungen/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
1	11440	01120000	267	40.000 €	Einführung DMS System	38.000,00 €
	11131	01300000	270	1.035.000 €	Breitbandausbau; 10% Eigenanteil	1.035.000,00 €
2	12201	08224000	245	2.500 €	Hardware (Drucker) für Standesamt	2.500,00 €
3	55210	01300000	50	- €	Dammertüchtigung Nahe Staudernheim 2.000 € aus 2020	2.000,00 €
5	12601	09600000	35	- €	Neubau Feuerwehrhaus Monzingen	452.000,00 €
	12602	09600000	35	- €	Grunderwerb Feuerwehrhaus Monzingen	1.000,00 €
	12603	09600000	247	7.000 €	Beschaffung TLF 3000 Einheit Monzingen-Ausschreibung	7.000,00 €
	12603	09600000	248	7.000 €	Beschaffung TLF 3000 Einheit Meisenheim-Ausschreibung	7.000,00 €
	12603	09600000	250	5.000 €	Beschaffung KLF+TH Satz für Einheit Daubach/ Rehbach	5.000,00 €
	12603	09600000	246	60.000 €	Beschaffung MTF für Einheit Hundsbach	43.100,00 €
	12603	09600000	214	95.000 €	Beschaffung KLF Langenthal + 5.000 € aus 2020	100.000,00 €
	12603	09600000	212	- €	Beschaffung KLF Jeckenbnach 100.000 € aus 2020	100.000,00 €
	12601	09600000	45	- €	Neubau Feuerwehrhaus Odernheim 210.000 € aus 2020	210.000,00 €
6	36521	08226000	241	5.000 €	Rutschbahn für Außengelände Kita Meisenheim	5.000,00 €
7	42402	09600000	260	405.000 €	Sanierung Turnhalle Meisenheim	242.000,00 €
8	11431	01120000	263	55.000 €	Grunderwerb Fläche Bauhof	55.000,00 €
	11431	07110000	262	8.000 €	Beschaffung Aufsitzmäher für Bauhof	8.000,00 €
Gesamtsumme Mittelübertragungen Stand 20.12.2021:						2.312.600,00 €

3.3 Übersicht über die allgemeinen und speziellen Deckungsringe der VG Nahe-Glan

I. Allgemeine Deckungsringe:

Kontengruppe 50 und 51 Personal- und Versorgungsaufwendungen der Teilhaushalte 1 bis 10 (ohne Konten der speziellen Deckungsringe von Grundschulen)

Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Teilhaushalte 1 bis 10 (ohne Konten der speziellen Deckungsringe von Grundschulen)

Kontengruppe 53 Abschreibungen der Teilhaushalte 1 bis 10

Kontengruppe 56 Sonstige laufende Aufwendungen der Teilhaushalte 1 bis 10 (ohne Konten der speziellen Deckungsringe von Grundschulen)

II. Spezielle Deckungsringe:

21110 Grundschule Bad Sobernheim

Konto 52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht)

Konto 52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule)

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21120 Grundschule Odernheim

Konto 52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht)

Konto 52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule)

Konto 52380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Vorschulklasse/Schulkindergarten)

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21140 Grundschule Staudernheim

Konto 52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht)

Konto 52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule)

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

II. Spezielle Deckungsringe:

21150 Grundschule Monzingen

Konto 52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht)

Konto 52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule)

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztags schulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21160 Grundschule Meisenheim

Konto 52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht)

Konto 52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule)

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztags schulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

36521 Kindertagesstätte Meisenheim

Konto 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

4. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Im Gegensatz zum kameralen Haushaltsrecht wirken sich im neuen doppischen Recht Investitionen im Bereich des Anlagevermögens auch auf zukünftige Haushalte aus. Gem. § 35 Abs. 1 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die planmäßige Abschreibung zu mindern. Die Höhe des jeweiligen Abschreibungsbetrages richtet sich nach der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ist der vom Landesgesetzgeber verbindlich vorgegebenen Abschreibungstabelle zu entnehmen.

Abschreibungen auf Anlagevermögen stellen einen Aufwand dar, welcher sich negativ auf die Ergebnisrechnung auswirkt.

Im Hinblick auf das Jahresergebnis sollten die Investitionen im Bereich des Anlagevermögens sorgfältig ausgewählt werden; etwaige Zuwendungen Dritter beantragt und zeitnah abgerufen werden. Durch die ertragsmäßige Auflösung dieser Zuwendungen Dritter (Sonderposten) entsteht ein „Gegengewicht“ zu den bilanziellen Abschreibungen. Die Auflösung führt zum Ertrag, welcher sich positiv auf die Ergebnisrechnung auswirkt.

4.1 Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2022:

Im Finanzhaushalt werden die Investitionen wie folgt dargestellt:

Pos. F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.057.100 €
Pos. F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	5.778.600 €
Pos. F33 Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 3.721.560 €
Pos. F35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:	3.721.560 € (geplante Neukreditaufnahme für 2022)*
Pos. F36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten:	923.184 € (planmäßige Tilgung)

* Davon entfallen auf die Bereiche

Brandschutz: 1.058.260 €; Kita 1.817.000 €; Grundschule/ Turnhalle: 791.300 €; Allgemeine Verwaltung und EDV: 55.000 €

4.1.1 Neubeantragung von Kreditermächtigungen aus Vorjahren:

Gemäß § 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Für die nachfolgenden investiven Maßnahmen aus dem Jahr 2020 wurde die Kreditermächtigung zum 31.12.2021 nicht rechtzeitig in Anspruch genommen:

Maßnahme 204: Neugestaltung Homepage	15.000 €	} 1.945.900 €
Maßnahme 35: Neubau Feuerwehrhaus Monzingen	501.000 €	
Maßnahme 48: Neubau Feuerwehrhaus Odernheim	500.000 €	
Maßnahme 61: Umrüstung Digitalfunk Brandschutz	45.900 €	
Maßnahme 90: Beschaffung Fahrzeug Typ MLF Einheit Odernheim	205.000 €	
Maßnahme 212: Beschaffung Fahrzeug Typ KLF Einheit Jeckenbach	62.000 €	
Maßnahme 212: Beschaffung Fahrzeug Typ KLF Einheit Langenthal	5.000 €	
Maßnahme 10192: Beschaffung Fahrzeug Typ KLF Einheit Löllbach	62.000 €**	
Maßnahme 10243: Neubau Funktionsgebäude Kita Meisenheim	550.000 €	

Die Maßnahmen konnte bisher noch nicht fertig gestellt werden. Die Kreditermächtigung wurde ursprünglich durch das Haushaltsgenehmigungsschreiben 2020 der zuständigen Kommunalaufsicht des Landkreises Bad Kreuznach vollumfänglich bewilligt.

**Die Kreditermächtigung wurde ursprünglich durch das Haushaltsgenehmigungsschreiben 2019, für die ehemalige VG Meisenheim, der zuständigen Kommunalaufsicht des Landkreises Bad Kreuznach vollumfänglich bewilligt.

In der Regel ist es ausreichend, wenn diese Kredite in der Haushaltssatzung erneut veranschlagt werden. Die Begründung der Notwendigkeit/ Unabweisbarkeit ist bereits erfolgt und bedarf keiner weiteren Erläuterung an dieser Stelle.

Investitionsübersicht

1 VG Nahe-Glan

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11201	Personal		6.000,00	
315	Beschaffung Lizenz für Software (ArbMed Modul) für Personalamt		6.000,00	
	11201.01120000.315.7841 Datenverarbeitungs-Software		6.000,00	

Investitionsübersicht

1 VG Nahe-Glan

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11412	Technisches Gebäudemanagement	20.000,00	55.000,00	
272	Abstell-/ Unterstellmöglichkeit für Fahrräder von Bediensteten	20.000,00	25.000,00	

Investitionsübersicht

1 VG Nahe-Glan

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	11412.03700000.272.78523 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		25.000,00	<p>Geplant ist eine Fahrradüberdachung für 12 Fahrräder mit Integration der vorhandenen Lademöglichkeit für E-Bikes und Pedelecs. Die Anlage soll zentral in der Stadtmitte in direkter Anbindung an Marktplatz, Rathaus und Fußgängerzone gebaut werden. Haupt-Zielgruppe sind: Berufspendler, die zusätzlich motiviert werden sollen vom Auto auf das Fahrrad zu wechseln. Hier bietet der Unterstand eine Möglichkeit zentral und vor allem wettergeschützt das Fahrrad abzustellen.</p> <p>Parallel ist ein Angebot für „JobRad/Dienstfahrradleasing“ für die im Rathaus arbeitenden Mitarbeiter geplant. Durch die Positionierung am stark frequentierten Parkplatz und am Publikumsverkehr zum Haupteingang des Rathauses, wird sich auch ein gewisser „Überwachungseffekt“ erhofft.</p> <p>Weitere Zielgruppen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besucher der Innenstadt für Kleinkäufe, Marktbesuch oder Nutzung der Gastronomie • Besucher des Rathauses <p>Nutzer des Naheradweges, die zum „Abstecher“ oder zur Verköstigung in die Innenstadt kommen</p> <p>Derzeit wird ein Antrag auf Förderung von Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ in Rheinland-Pfalz gestellt wird. Im Falle einer Bewilligung ist mit einer Zuweisung von bis zu</p>

Investitionsübersicht

1 VG Nahe-Glan

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	11412.23142000.272.68142 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	20.000,00		80% durch das Land zu rechnen.
317	Ertüchtigung Küchenbereich zwischen den Sitzungssälen am Standort Bad Sobernheim		30.000,00	
	11412.08225000.317.78571 Küchenausstattungen wie Küchenmöbel, Spühle, Schränke, Herde, Geschirr, Spülmaschinen, Kühlgeräte etc.		30.000,00	Die Küche am Sitzungssaal soll erneuert und erweitert werden. Diese dient überwiegend der Bewirtung von Gästen und Sitzungsteilnehmern.
11431	Bauhof VG Nahe-Glan		4.000,00	
262	Beschaffung Aufsitzmäher zur Pflege der Liegenschaften		4.000,00	
	11431.07110000.262.7856 Dienstfahrzeuge		4.000,00	Die Beschaffung war ursprünglich für das Jahr 2021 geplant. Im Nachgang hat man sich jedoch dazu entschieden, eine leistungsstärkere Variante anzuschaffen um effektiver arbeiten zu können. Ein Teil der Anschaffungskosten wird aus dem Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 8.000 € finanziert.
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		10.000,00	
314	Beschaffung von 2 Scannern für DMS		2.000,00	
	11440.08224000.314.78571 Hardware und EDV-technische Ausstattung		2.000,00	
316	Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch		8.000,00	
	11440.01120000.316.7841 Datenverarbeitungs-Software		8.000,00	

Investitionsübersicht

1 VG Nahe-Glan

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
12601	Brandschutz		30.760,00	
35	11/0003 Neubau Feuerwehrrätehaus in Monzingen		18.000,00	
	12601.09600000.35.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		18.000,00	Feuerwehrrätehaus Monzingen Ansatz in 2018 für Planung, Gutachten etc. 45.000 €, Ansatz 2020 = 500.000 € Ansatz 2022 = 18.000 € für weitere evtl. notwendige Grundstücksgeschäfte; Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 452.000 €
301	Server FwGH Bad Sobernheim		10.000,00	
	12601.08224000.301.78571 Hardware und EDV-technische Ausstattung		10.000,00	
302	Beschaffung Hardware Feuerwehr		2.760,00	
	12601.08224000.302.78571 Hardware und EDV-technische Ausstattung		2.760,00	
12602	Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte		5.000,00	
300	Neubau Feuerwehrhaus Lettweiler		5.000,00	
	12602.09600000.300.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000,00	Zunächst nur Planungskosten/ Machbarkeitsstudie
12603	Feuerwehrfahrzeuge	241.500,00	1.160.000,00	
247	Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen	78.000,00	350.000,00	
	12603.09600000.247.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		350.000,00	Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 7.000 €
	12603.23314200.247.681742 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	78.000,00		
248	Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim	78.000,00	350.000,00	
	12603.09600000.248.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		350.000,00	Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 7.000 €
	12603.23314200.248.681742 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	78.000,00		

Investitionsübersicht

1 VG Nahe-Glan

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
250	Beschaffung Fahrzeug Typ KLF einschließlich TH Satz für Einheit Daubach/ Rehbach	31.500,00	100.000,00	
	12603.09600000.250.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		100.000,00	Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €
	12603.23314200.250.681742 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	31.500,00		
306	Beschaffung Anhänger mit Notstromversorgung		25.000,00	
	12603.07120000.306.78593 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		25.000,00	
309	Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim		5.000,00	
	12603.09600000.309.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000,00	
310	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 3 für Einheit Meisenheim	41.000,00	270.000,00	
	12603.09600000.310.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		270.000,00	
	12603.23314200.310.681742 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	41.000,00		
311	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Merxheim	13.000,00	50.000,00	
	12603.09600000.311.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		50.000,00	
	12603.23314200.311.681742 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	13.000,00		
312	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim		5.000,00	
	12603.09600000.312.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000,00	
313	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim		5.000,00	
	12603.09600000.313.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000,00	

Investitionsübersicht

1 VG Nahe-Glan

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
12604	Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)		94.000,00	
304	Beschaffung hydraulische Rettungsgeräte für Einheit Callbach		18.500,00	
	12604.08214000.304.78571 Brand- und Katastrophenschutz		18.500,00	
305	Beschaffung Hubwagen für Einheit Meisenheim		2.500,00	
	12604.08214000.305.78571 Brand- und Katastrophenschutz		2.500,00	
307	Beschaffung von Tauchpumpen		15.000,00	
	12604.08214000.307.78571 Brand- und Katastrophenschutz		15.000,00	
308	Beschaffung einer mobilen Abwasserpumpe		58.000,00	
	12604.08214000.308.78571 Brand- und Katastrophenschutz		58.000,00	
12801	Zivil- und Katastrophenschutz		10.000,00	
303	Beschaffung Grundausstattung Satellitentelefon Feuerwehr		10.000,00	
	12801.08214000.303.78571 Brand- und Katastrophenschutz		10.000,00	

Investitionsübersicht

1 VG Nahe-Glan

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21110	Grundschule Bad Sobernheim	500.000,00	807.300,00	
290	Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	500.000,00	807.300,00	
	21110.09600000.290.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		807.300,00	Der Bund fördert mit dem Programm "Corona-gerechte stationäre raumlufotechnische Anlagen" u.a. den Neueinbau von stationären RLТ-Anlagen. Die Höhe der Förderung beträgt 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben. In seiner Sitzung am 30.09.2021 hat der Verbandsgemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, in den Grundschulen Staudernheim, Meisenheim, Odernheim, Bad Sobernheim und Monzingen, stationäre raumlufotechnische Anlagen einzubauen. Die Anschaffungskosten setzen sich wie folgt zusammen: Kosten für die raumlufotechnische Anlage + Planungshonorare für die LP 4-9 + begleitende Baumaßnahmen Je nach Objektzuschnitt wird die Anlage auf dem Dach oder an der Seitenwand angebracht. Über ein Rohrsystem wird jeder Raum erschlossen um den Luftaustausch zu ermöglichen.
	21110.23314100.290.681741 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	500.000,00		
21120	Grundschule Odernheim	261.400,00	326.750,00	
290	Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	261.400,00	326.750,00	
	21120.09600000.290.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		326.750,00	
	21120.23314100.290.681741 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	261.400,00		

Investitionsübersicht

1 VG Nahe-Glan

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21140	Grundschule Staudernheim	295.200,00	369.000,00	
290	Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	295.200,00	369.000,00	
	21140.09600000.290.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		369.000,00	
	21140.23314100.290.681741 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	295.200,00		
21150	Grundschule Monzingen	239.000,00	318.750,00	
85	Ankauf Grundstück Parkplatznutzung und Schulerweiterung GS Monzingen		20.000,00	
	21150.03311000.85.7851 Grundschulen		20.000,00	Im Jahr 2019 hat die ehem. VG Bad Sobernheim in der Ortsgemeinde Monzingen eine Liegenschaft, zum Zweck der Erweiterung der Grundschule/ Neuanlage Parkplatz, erworben. Im Jahr 2022 sind Abrissarbeiten geplant.
290	Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	239.000,00	298.750,00	
	21150.09600000.290.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		298.750,00	
	21150.23314100.290.681741 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	239.000,00		
21160	Grundschule Meisenheim	500.000,00	690.100,00	
290	Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	500.000,00	684.100,00	
	21160.09600000.290.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		684.100,00	
	21160.23314100.290.681741 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	500.000,00		
318	Ertüchtigung Telefonanlage Grundschule Meisenheim		6.000,00	
	21160.08229000.318.78571 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		6.000,00	

Investitionsübersicht

1 VG Nahe-Glan

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
36521	Kindertagesstätte Meisenheim		7.000,00	
241	Neue Rutschbahn für Außenspielgelände der Kita Meisenheim		7.000,00	
	36521.08226000.241.78571 Spielgeräte und -ausstattungen wie Spielgeräte, Sandkästen		7.000,00	Geschätzte Anschaffungskosten 12.000 €; davon Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €
36524	Kindertagesstätte Meddersheim		905.000,00	
319	Neubau Kita Meddersheim		905.000,00	
	36524.09600000.319.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		905.000,00	Der Ansatz des Jahres 2022 setzt sich wie folgt zusammen: 35.000 € Vergabeberatungsstelle und 870.000 € Planungskosten
36526	Kindertagesstätte Monzingen		905.000,00	
320	Neubau Kita Monzingen		905.000,00	
	36526.09600000.320.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		905.000,00	Der Ansatz des Jahres 2022 setzt sich wie folgt zusammen: 35.000 € Vergabeberatungsstelle und 870.000 € Planungskosten

Investitionsübersicht

1 VG Nahe-Glan

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
42402	Sporthalle Meisenheim Wesbach		75.000,00	
260	Sanierung Turnhalle Meisenheim 1. BA		75.000,00	
	42402.09600000.260.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		75.000,00	Die Maßnahme war zunächst im Bereich der ehem. VG Meisenheim im Jahr 2019 veranschlagt. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 2 wurden drei Haushaltsansätze gebildet: 254.300 €: Sanierung Turnhalle 18.000 €: Einbau Plattformlift Grundschule Meisenheim 50.000 €: Ertüchtigung Netzwerkkabel Grundschule Meisenheim 322.300 € = Weitergeleitete Mittel aus dem Budget des Landkreises Bad Kreuznach. 290.000 € = Zuweisungsquote 90% Durch den Wegfall der beiden Maßnahmen (Plattformlift und Verkabelung) sollte der Ansatz für die Sanierung im Haushaltsplan 2020 um 68.000 € aufgestockt werden, um die ursprüngliche Summe des Budgets (322.300 €) zu erreichen. Die Maßnahme konnte im Jahr 2021 nicht mehr umgesetzt werden. Die Mittel werden entsprechend übertragen. Der zusätzliche Ansatz in 2022 bildet Preissteigerungen von 40.000 € sowie die Kosten für einen zusätzlichen Notausgang von 35.000 € ab. Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 242.000 €
Gesamt:		2.057.100,00	5.778.660,00	

4.3 Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025:

Die geplanten Investitionen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 gehen aus der beigefügten Übersicht hervor.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Brandschutz							
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			89.000,00				89.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	330.000,00				335.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 241.000,00				- 246.000,00
Summe Einzahlungen 5 Brandschutz:			89.000,00				89.000,00
Summe Auszahlungen 5 Brandschutz:		5.000,00	330.000,00				335.000,00
Saldo Gesamt 5 Brandschutz:		- 5.000,00	- 241.000,00				- 246.000,00
Summe Einzahlungen Gesamt:			89.000,00				89.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		5.000,00	330.000,00				335.000,00
Saldo Gesamt:		- 5.000,00	- 241.000,00				- 246.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Brandschutz							
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	50.000,00				55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 35.000,00				- 40.000,00
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00				13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	50.000,00				55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 37.000,00				- 42.000,00
Summe Einzahlungen 5 Brandschutz:			28.000,00				28.000,00
Summe Auszahlungen 5 Brandschutz:		10.000,00	100.000,00				110.000,00
Saldo Gesamt 5 Brandschutz:		- 10.000,00	- 72.000,00				- 82.000,00
Summe Einzahlungen Gesamt:			28.000,00				28.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		10.000,00	100.000,00				110.000,00
Saldo Gesamt:		- 10.000,00	- 72.000,00				- 82.000,00

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Haushalt 2022 -

(Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	entfällt	entfällt
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	78.128	noch nicht bekannt
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	229.065	noch nicht bekannt
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	61.536	noch nicht bekannt
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2023	169.568	noch nicht bekannt
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	88.967	noch nicht bekannt
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	19.715	noch nicht bekannt



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.585,19	90.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.113.449,63	15.710.533,00	16.886.572,00	17.259.963,00	17.150.040,00	17.058.123,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.476.947,89	1.617.075,00	1.367.226,00	1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.170,52	329.120,00	336.750,00	336.750,00	336.750,00	336.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.040,25	184.818,00	230.510,00	230.560,00	230.560,00	230.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.260,92	903.500,00	1.636.215,00	1.413.238,00	1.419.155,00	1.425.235,00
E7	Sonstige laufende Erträge	174.677,42	590.376,00	419.057,00	419.810,00	420.210,00	420.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.439.131,82	19.425.422,00	20.996.330,00	21.177.321,00	21.073.715,00	20.988.378,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.284.684,79	9.114.678,00	11.154.754,00	11.341.953,00	11.460.573,00	11.648.488,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.877,67	2.022.783,00	1.807.465,00	1.744.005,00	1.686.180,00	1.689.280,00
E11	Abschreibungen		1.200.300,00	1.207.600,00	1.207.600,00	1.207.600,00	1.207.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880.298,55	2.984.182,00	3.046.310,00	3.088.250,00	3.080.650,00	2.904.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.568.313,39	1.924.500,00	1.592.500,00	1.592.500,00	1.592.500,00	1.592.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.222.612,81	1.744.960,00	1.973.865,00	1.895.745,00	1.832.545,00	1.810.045,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.599.787,21	18.991.403,00	20.782.494,00	20.870.053,00	20.860.048,00	20.852.663,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.839.344,61	434.019,00	213.836,00	307.268,00	213.667,00	135.715,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.225,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	259.277,83	224.954,00	172.300,00	157.700,00	144.700,00	136.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 247.052,06	- 204.954,00	- 152.300,00	- 137.700,00	- 124.700,00	- 116.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.592.292,55	229.065,00	61.536,00	169.568,00	88.967,00	19.715,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 19.007,21					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.573.285,34	229.065,00	61.536,00	169.568,00	88.967,00	19.715,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.136.167,33	919.901,00	944.184,00	1.053.389,00	972.608,00	903.536,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.821,68	691.500,00	2.057.100,00	117.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.511,50	30.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.333,18	721.500,00	2.057.100,00	117.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.777,32	1.100.000,00	14.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.410.192,38	1.713.500,00	5.764.660,00	430.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448.969,70	2.813.500,00	5.778.660,00	430.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.196.636,52	- 2.092.000,00	- 3.721.560,00	- 313.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 60.469,19</u>	<u>- 1.172.099,00</u>	<u>- 2.777.376,00</u>	<u>740.389,00</u>	<u>972.608,00</u>	<u>903.536,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	511.500,00	2.092.000,00	3.721.560,00	313.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	836.423,22	908.171,00	923.184,00	1.043.389,00	962.608,00	893.536,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 324.923,22	1.183.829,00	2.798.376,00	- 730.389,00	- 962.608,00	- 893.536,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	386.796,61					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>61.873,39</u>	<u>1.183.829,00</u>	<u>2.798.376,00</u>	<u>- 730.389,00</u>	<u>- 962.608,00</u>	<u>- 893.536,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	524.253,51					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>586.126,90</u>	<u>1.183.829,00</u>	<u>2.798.376,00</u>	<u>- 730.389,00</u>	<u>- 962.608,00</u>	<u>- 893.536,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	137.456,90					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.299.744,11	11.730,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 9a)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	11140	Gremien
1116	Gleichstellung	11160	Gleichstellung
1120	Personal	11201	Personal
1130	Organisation	11301	Organisation
1131		11314	Datenschutz
1132	Kommunal- und Gebietsreform	11321	Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion"
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
1145	Sonstige zentrale Dienste	11450	Sonstige zentrale Dienste
		11456	Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)
1146	Versicherungen	11461	Versicherungen
1147	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden	11471	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation
1210	Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen
1226	Schiedsamt	12261	Schiedsamt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1147	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden	11472	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2
1220	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsangelegenheiten
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12231	Personenstandswesen
		12233	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro
1230	Verkehrsangelegenheiten	12301	Verkehrsangelegenheiten
2212	Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger	22121	Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	24212	Lernmittelfreiheit
2524	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim)	25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim)
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	26321	Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	27121	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	27221	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11412	Technisches Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1147	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden	11473	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5115	Planung Umweltschutz	51151	Klimaschutz
5210	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung
5310	Elektrizitätsversorgung/ Photovoltaikanlagen	53101	Photovoltaikanlage Dach Turnhalle Wesbach
		53102	Photovoltaikanlagen Dach Feuerwehrhaus Meisenheim
		53103	Demonstrations Solaranlage Regionale Schule Meisenheim
5340	Fernwärmeversorgung	53401	Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim
5370	Abfallwirtschaft	53701	Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich)
5411	Gemeindestraßen	54111	Straßen
		54112	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, Poller
		54115	Brücken, Über- und Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern, Stützbauwerke
		54116	Fahrrad- und Wanderwege
		54117	Gehwege
5521	Gewässerunterhaltung	55210	Gewässerunterhaltung
		55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!
		55212	Hochwasserschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1147	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden	11474	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen
1161	Finanzen	11610	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung	11620	Zahlungsabwicklung
6111	Steuern	61110	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	61130	Allgemeine Zuweisung
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	61140	Erhaltene allgemeine Umlagen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	61150	Abgeführte allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	61210	Zinsen und ähnliche Erträge
		61211	Zinsen aus Geldanlagen (u.a. Tagesgeld)
		61213	Zinsen aus Kassenkrediten
		61214	Zinsen (§ 233 AO)
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		61221	Zinsen für Darlehen
		61223	Zinsen für Kassenkredite
6123	Schuldendiensthilfen	61231	Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.	61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.
6133	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	61331	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	62301	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim
		62302	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim
6250	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)	62501	Rechtl. unselbstständige Sondervermögen (§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Brandschutz

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	11421	Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirm)
1260	Brandschutz	12601	Brandschutz
		12602	Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte
		12603	Feuerwehrfahrzeuge
		12604	Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	12801	Zivil- und Katastrophenschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Kindertagesstätten

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3633	Hilfe zur Erziehung	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit
3652	Kindertagesstätten	36520	Kindertagesstätte Becherbach
		36521	Kindertagesstätte Meisenheim
		36523	Kindertagesstätte Lauschied
		36524	Kindertagesstätte Meddersheim
		36525	Kindertagesstätte Merxheim
		36526	Kindertagesstätte Monzingen
		36528	Kindertagesstätte Seesbach
		36529	Kindertagesstätte Staudernheim
3659	Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung)	36591	Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2111	Grundschule Bad Sobernheim	21110	Grundschule Bad Sobernheim
2112	Grundschule Odernheim	21120	Grundschule Odernheim
2114	Grundschule Staudernheim	21140	Grundschule Staudernheim
2115	Grundschule Monzingen	21150	Grundschule Monzingen
2116	Grundschule Meisenheim	21160	Grundschule Meisenheim
		21161	Klassenfahrten-Grundschule Meisenheim
		21162	Bläserklasse-Grundschule Meisenheim
2160	Realschule plus - Regionale Schulen	21601	Realschule plus - Regionale Schulen
2190	Schulzentren	21901	Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus)
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung
3620	Jugendarbeit	36201	Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen
4240	Sportstätten	42401	Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße
		42402	Sporthalle Meisenheim Wesbach

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 | Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	31101	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	31120	Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII)
		31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)Arbeitsgelegenheiten für Leistungsempfänger (Hartz IV)
3122		31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3123		31230	
3131	Hilfen für Asylbewerber	31310	Hilfen für Asylbewerber
3141	Soziale Einrichtungen	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 | Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	57101	Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld
5750	Tourismusförderung	57501	Tourismusförderung
		57503	Kur- und Touristinformation Standort Meisenheim

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 | Bauhof

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	11431	Bauhof VG Nahe-Glan



Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.585,19	90.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.113.449,63	15.710.533,00	16.886.572,00	17.259.963,00	17.150.040,00	17.058.123,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.476.947,89	1.617.075,00	1.367.226,00	1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.170,52	329.120,00	336.750,00	336.750,00	336.750,00	336.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.040,25	184.818,00	230.510,00	230.560,00	230.560,00	230.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.260,92	903.500,00	1.636.215,00	1.413.238,00	1.419.155,00	1.425.235,00
E7	Sonstige laufende Erträge	174.677,42	590.376,00	419.057,00	419.810,00	420.210,00	420.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.439.131,82	19.425.422,00	20.996.330,00	21.177.321,00	21.073.715,00	20.988.378,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.284.684,79	9.114.678,00	11.154.754,00	11.341.953,00	11.460.573,00	11.648.488,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.877,67	2.022.783,00	1.807.465,00	1.744.005,00	1.686.180,00	1.689.280,00
E11	Abschreibungen		1.200.300,00	1.207.600,00	1.207.600,00	1.207.600,00	1.207.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880.298,55	2.984.182,00	3.046.310,00	3.088.250,00	3.080.650,00	2.904.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.568.313,39	1.924.500,00	1.592.500,00	1.592.500,00	1.592.500,00	1.592.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.222.612,81	1.744.960,00	1.973.865,00	1.895.745,00	1.832.545,00	1.810.045,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.599.787,21	18.991.403,00	20.782.494,00	20.870.053,00	20.860.048,00	20.852.663,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.839.344,61	434.019,00	213.836,00	307.268,00	213.667,00	135.715,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.225,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	259.277,83	224.954,00	172.300,00	157.700,00	144.700,00	136.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 247.052,06	- 204.954,00	- 152.300,00	- 137.700,00	- 124.700,00	- 116.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.592.292,55	229.065,00	61.536,00	169.568,00	88.967,00	19.715,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 19.007,21					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.573.285,34	229.065,00	61.536,00	169.568,00	88.967,00	19.715,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 VG Nahe-Glan

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt VG NAG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Teilhaushalt 1	- 1.835.000,23	- 1.985.525,00	- 1.924.246,00	- 1.915.311,00	- 1.940.511,00	- 1.966.611,00
2 Teilhaushalt 2	- 1.127.916,53	- 1.247.685,00	- 1.253.284,00	- 1.282.970,00	- 1.273.270,00	- 1.311.570,00
3 Teilhaushalt 3	- 1.054.114,62	- 1.580.455,00	- 1.541.476,00	- 1.527.345,00	- 1.512.190,00	- 1.527.290,00
4 Zentrale Finanzleistungen	9.254.535,54	9.045.243,00	8.532.360,00	8.615.833,00	8.565.975,00	8.609.877,00
5 Brandschutz	- 640.193,26	- 1.213.397,00	- 1.067.107,00	- 1.008.544,00	- 1.010.200,00	- 1.011.910,00
6 Kindertagesstätten	27.158,40	5.117,00	- 64.880,00	- 66.163,00	- 67.855,00	- 72.809,00
7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	- 1.108.937,75	- 1.559.661,00	- 1.435.645,00	- 1.445.619,00	- 1.460.569,00	- 1.475.259,00
8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG	- 344.997,50	- 562.958,00	- 514.710,00	- 519.173,00	- 521.373,00	- 523.673,00
9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	- 507.414,35	- 533.094,00	- 544.562,00	- 556.100,00	- 565.700,00	- 575.600,00
10 Bauhof	- 89.834,36	- 138.520,00	- 124.914,00	- 125.040,00	- 125.340,00	- 125.440,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt VG NAG:	2.573.285,34	229.065,00	61.536,00	169.568,00	88.967,00	19.715,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11101	Verwaltungssteuerung							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.570,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung Anteil Beihilfe und Umlage zur Versorgungskasse VG Bad Münster a. St. Ebbg. gem. Auseinandersetzungsvertrag zur ehem. gemeinschaftlichen Bürgermeisterei Odernheim.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		60.002,00	15.419,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		15.000,00	3.855,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		12.665,00	8.075,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	5.570,68	93.667,00	33.349,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.465,02	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Ehrenamtliche Beigeordnete							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	211.244,86	208.200,00	108.500,00	110.700,00	112.900,00	115.100,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	57.988,92	68.200,00	69.300,00	70.700,00	72.100,00	73.500,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	671,92					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.634,12	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.211,15	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	467,72	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> für ehrenamtliche Beigeordnete							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	15.840,55	13.770,00	7.247,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9,96					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		58.641,00	39.064,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		14.660,00	9.766,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		10.465,00	5.556,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		2.640,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	99,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	245.972,32	283.661,00	161.041,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	67.162,47	74.358,00	43.481,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,34		1.200,00		1.200,00	
	<i>Bem.:</i> Zuzahlung Endgerät aus Abschluss neuer Mobilfunkvertrag Bgm. und Beig. nur alle 2 Jahre							
52380001	Umbuchung GWG's: Im Haushaltsplan als Investition geplant; Jedoch nach Beschaffung nur Aufwand! (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,82					
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen						
				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.394,06					
	<i>Bem.:</i> entfällt ab 2021; es werden keine Fahrtkosten mehr gezahlt; dafür wurde das Sitzungsgeld erhöht.							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	422,29					
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	755,04					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56920000	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.168,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Beigeordneten für dienstliche Zwecke 2.000 €							
Summe Aufwand:			626.829,50	759.095,00	479.055,00	480.100,00	485.200,00	488.000,00
Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:			- 621.258,82	- 665.428,00	- 445.706,00	- 447.300,00	- 452.400,00	- 455.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11131	Öffentlichkeitsarbeit							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Einnahmen gem. Gebührensatzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (inkl. Entgelte für die Nutzung des Archivs (Personenstandsbücher etc. - Ahnenforschung)							
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen aus dem Verkauf von Bildbänden (vorhandene Restexemplare). Verkaufserlöse aus dem Bestand der Repräsentationen. Erlöse aus der Anschaffung von Kalendern mit Foto's der VG.							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.845,20					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.515,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	4.954,20	1.615,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.168,98					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.716,52	41.100,00	42.400,00	43.300,00	44.100,00	45.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	357,11					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.131,30	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.344,91	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,81					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,37					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.616,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	- 0,14					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.833,78					
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.319,86					
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Strom und Grundgebühr für E-Ladesäule Denkmalplatz							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung E-Ladesäule Denkmalplatz							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,23					
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485,32	5.500,00				
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!!! Jetzt bei Konto 56930000							
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> 1.000 €: Übernahme Schirmherrschaft für Sport- und Freizeitveranstaltungen u.a. AH Hallen-Turnier, Boule-Tunier; 1.000 € Zuschuss für Stadtbücherei Meisenheim; 1.000 € Zuschuss für die Bücherei Bad Sobernheim							
	2022: Mittelübertrag in Höhe von 1.000 € für die Übernahme der Schirmherrschaften aus 2021. Aufgrund der Pandemie wurden keine derartigen Veranstaltungen durchgeführt. Ab 2023 dann wieder ein Ansatz über 1.000 €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,52					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.823,13	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Pflegevertrag Bargeldloser Zahlungsverkehr 2.500 €, Webhosting more! Rubin 1.500 €, Pflegevertrag more! Rubin 6.000 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für die Betriebsführerschaft E-Ladesäule Denkmalplatz durch Fa. Innogy							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,74					
56352000	Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.640,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.050,16	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	<i>Bem.:</i> Unfallkasse Rheinland-Pfalz							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.786,56	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag GSTB, KAV, Kassenverwalter, Kommunalakademie, Vollstreckungsbeamte							
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Präsenzrunde Geburtstage, Jubiläen u.ä.							
		Summe Aufwand:	160.131,16	163.116,00	164.800,00	167.000,00	168.000,00	169.200,00
	Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:		- 155.176,96	- 161.501,00	- 163.100,00	- 165.300,00	- 166.300,00	- 167.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11140	Gremien							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.297,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:				1.297,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	31.200,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.:</i> Sitzungsgelder gem. Hauptsatzung für Rats- und Ausschussmitglieder							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	25.250,12					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	34.430,00	35.700,00	35.900,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	605,82					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.681,35	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.229,71	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	640,55					
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.384,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	29.274,10					
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.993,26					
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Ersatzbeschaffung für Gläser, Tassen u.ä.,							
52420000	Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,73	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 1.000 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
52470000	Getränke für Sitzungen und Besprechungen sowie Bewirtung von Gästen Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,15	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Ehrungen von Ratsmitglieder, Beschaffung von Verdienstplaketten. Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 2.000 €. Zusammensetzung: Standartansatz: 1.000 € Zusätzlich: 1.000 € für Neuanschaffung von Verdienstplaketten							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,28					
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Unfallversicherung Mandatsträger							
Summe Aufwand:			142.247,87	81.184,00	90.000,00	94.400,00	95.400,00	96.300,00
Gesamt 11140 Gremien:			- 142.247,87	- 79.887,00	- 88.600,00	- 93.000,00	- 94.000,00	- 94.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11160	Gleichstellung							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:				75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Aufwandsentschädigung gem Hauptsatzung							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.084,55					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.148,23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29,73					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	167,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	440,60	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	85,41					
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,25					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		80,00	8,00	80,00	80,00	80,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.416,96					
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	659,95					
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,48					
Summe Aufwand:			8.638,77	2.780,00	3.308,00	3.480,00	3.480,00	3.580,00
Gesamt 11160 Gleichstellung:			- 8.638,77	- 2.705,00	- 3.228,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11201	Personal							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
	<i>Bem.:</i> Erstattungen der Ortsgemeinden für Impfungen und Erstattung Reinigungsmittel durch Stadt Bad Sobernheim							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		12.868,00	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:		17.868,00	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.971,71					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	318.559,65	314.300,00	319.700,00	322.900,00	329.400,00	336.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.566,16					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24.717,88	24.400,00	24.700,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64.577,80	63.100,00	64.800,00	65.600,00	66.900,00	68.200,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	982,18					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	299,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		13.726,00	13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	147,81	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	27.794,32					
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.589,21					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,26	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Verabschiedung von Mitarbeitern, Auslagen für Jubiläen, Feierstunden anl. Dienstjubiläen							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00			
	<i>Bem.:</i> 2022: Neubewertung von Stellen							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.168,38	18.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Verwaltungsfachhochschule Rheinland-Pfalz, Lt. HH-Rundschreiben 2022: 0,78€ /EW 0,78 € x 25.092 € = 19.571,76 €							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.408,49	46.000,00	56.000,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00
	<i>Bem.:</i> Schulgeld Auszubildende, umsetzungsbedingte Mehrkosten für Schulungen, Schulungen aufgrund Aufgabenänderungen, neue Programme u. veränderter Gesetzesgrundlagen, Zusätzlich für 2022: 5.000 € für Softwareschulungen sonst. Anwendungen, 5.000 € für Softwareschulung OSK/ Modulteile und 3.000 € Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG (und in 2023 ebenfalls die 3.000 €)							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.365,10	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Hinweis: Die Fahrtkosten werden mit den monatlichen Abrechnungen ausbezahlt; diese verteilen sich jedoch über mehrere Leistungen.							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	476,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Bildschirmarbeitsbrille und sonstige Hilfsmittel; Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 1.000 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.389,10	18.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	<i>Bem.:</i> 4.000 €: Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz. 17.000 €: Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.831,59	49.000,00	142.300,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	<i>Bem.:</i> Pfälzische Pensionsanstalt mit Fallkosten Personalkostenabrechnung einschl. Bearbeitung der Fälle 137.000 €, Software (ArbMed Modul) für Personalamt 5.300 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.707,50	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> Festsetzung Kindergeld, Berechnungen Altersteilzeit, Rückstellung Ehrensold und Beihilfen (Bearbeitungsgebühren Beihilfenberechnung durch PPA).							
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	910,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Überwiegend Nachrufe und Stellenausschreibungen							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.021,99	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.897,96	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.:</i> Eigenschadenversicherung							
Summe Aufwand:			627.549,86	601.626,00	744.000,00	706.900,00	712.200,00	720.600,00
Gesamt 11201 Personal:			- 627.549,86	- 583.758,00	- 730.700,00	- 693.900,00	- 699.200,00	- 707.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11301	Organisation							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		4.848,00	2.366,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.212,00	592,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		906,00	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:		6.966,00	3.888,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25.672,35	16.800,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.187,74	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	41,01					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	171,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	455,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	730,01	1.113,00	1.112,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,24					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.738,00	5.993,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.184,00	1.498,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		846,00	852,00	900,00	900,00	900,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		89,00	90,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,01					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.787,37	22.918,00	24.707,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.133,41	6.008,00	6.671,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,81					
		Summe Aufwand:	67.233,52	56.696,00	60.823,00	61.600,00	62.000,00	62.400,00
		Gesamt 11301 Organisation:	- 67.233,52	- 49.730,00	- 56.935,00	- 57.600,00	- 58.000,00	- 58.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11314	Datenschutz							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	787,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	569,56	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Aufwand:			1.357,08	2.230,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Gesamt 11314 Datenschutz:			- 1.357,08	- 2.230,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung								
11321	Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion"							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.781,30					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.772,01					
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.858,02					
Summe Aufwand:			47.411,33					
Gesamt 11321 Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion":			- 47.411,33					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Miete von WifögVG für Photovoltaikanlage auf Rathaus II, Nebenkostenerstattungen, Erstattung von Bewirtschaftungskosten.							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800,00			
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung Stadt Bad Sobernheim für Anteilige Kosten der europaweiten Ausschreibung der Reinigung							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	394,60					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.301,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			800,00			
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung Kita Meisenheim für Anteilige Kosten der europaweiten Ausschreibung der Reinigung							
		Summe Ertrag:	1.314,67	18.901,00	19.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.126,75					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.552,35	33.900,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	665,65					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.332,62	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.169,07	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,11					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,40					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.388,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.625,36					
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	989,90					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.990,70	81.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
	<i>Bem.:</i> 75.000 €: Bewirtschaftungskosten für die Verwaltungsgebäude (Stromkosten, Heizung, Müllgebühren, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge f. Wasser, Abwasser usw. , 2.000 €: Altpapierentsorgung							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,80					
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.871,44	75.000,00	87.500,00	87.500,00	88.000,00	88.000,00
	<i>Bem.:</i> Fremdreinigung und die Reinigungsmittel für die Verwaltungsgebäude sowie Dienstleistungen für den Winterdienst							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757,92	6.500,00	5.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> 5.000 €: Verbrauchsmittel in den Verwaltungsgebäuden (Seife, Papierhandtücher, Rasensamen, Dünger, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Streusalz usw.), 350 € Blumenschmuck für Rathaus							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,77					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000,00			
	<i>Bem.:</i> Kosten für europaweite Ausschreibung der Unterhaltsreinigung für Liegenschaften der Grundschulen, Kindertagesstätten							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.599,09	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeversicherung für sämtliche Standorte							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> für Ausstellungen im Rathaus							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Nur noch Defibrillator Rathaus, vorher war noch die Telefonanlage mitversichert							
Summe Aufwand:			206.152,68	217.088,00	228.650,00	225.800,00	228.100,00	230.100,00
Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:			- 204.838,01	- 198.187,00	- 208.850,00	- 207.600,00	- 209.900,00	- 211.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			650,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung OSK-Arbeitsplatz Stadt Bad Sobernheim							
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	373,26					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	158,26					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		4.301,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	531,52	5.201,00	4.250,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.211,24					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	112.636,87	119.200,00	120.200,00	122.600,00	125.100,00	127.600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.256,62					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.891,62	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.180,56	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	213,52					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	104,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.588,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,92					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.042,24					
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.649,83					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,53	5.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 2.500 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
52380000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.483,88	66.000,00	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Vertragsverlängerungen Smartphone 1.200 €, Beschaffung Drucker 2.000 €, Ersatzbeschaffung Arbeitsplatz Pc 5.000 €, Ersatzbeschaffung Monitore 4.000 €, Beschaffung Webcams und Konferenzsoftware 2.000 €, Beschaffung Hard- und Software für Homeoffice AP 10.000 €, Hardware für AP Klimaschutzmanager 3.000 €, Tausch iPads 2.000 €							
	2021: 11.800 €: Vertragsverlängerungen, Ersatzbeschaffungen, Beschaffung von Webcams, Beschaffung Konferenzsoftware, 14 Monitore, Tastaturen, Mäuse 3.200 €: allgemeine/ unplanbare Beschaffungen 11.000 €: Austausch der Netzwerkwitche am Standort Bad Sobernheim 40.000 €: Hardware für Homeoffice Arbeitsplätze							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	668,74					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; kompletter Ansatz bei 11201.							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378,58					
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.888,66					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; geht komplett nach 11450							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138.189,09	172.100,00	223.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	<i>Bem.:</i> 169.280 €: Domainfactory für bad-sobernheim.de u. a. 1.000 €, Pflegevertrag KosDirekt, Gemeinde- und Städtebund 5.500 €, Pflegevertrag isp Kommunal - KKG 4.500 €, Pflegevertrag Homepage rlpDirekt 6.600 €, Pflegevertrag neue Homepage 16.000 €, Pflegevertrag ELO 1.000 €, Pflegevertrag OSK Funktionspostfächer 2.500 €, Strato HiDrive 30 €, Softwarelizenz Sophos Firewall 2.800 €, DSB Digitales Schwarzes Brett 600 €, Pflegevertrag Telefonanlage Starface 6.000 €, Leitungsgebühr TK-Anlage (INEXIO) 2.000 €, Orgasoft Rechenzentrum KIS-ASP 100.000 €, Orgasoft VPN-Zugänge 7.000 €, Datenleitung Rechenzentrum OSK 3.000 €, ASP Nutzung OSK 2.000 €, Pflegevertrag KommWis OZG 5.000 €, Software Webex 1.000 €, Wartung Einbruchmeldeanlage 250 €, Gebühr Wachdienst Alarmanlage 500 €, Pflegevertrag Software Vertragsmanagement 2.000 €, zusätzlich in 2022: BITE-Bewerbungsmanager 2.700 €, 20.000 € Dienstleistung zur Etablierung eines DMS, 20.000 €. Netzwerkwartungen und Support (Einsatz externer Dienstleister), Verschlüsselungssoftware für Emails 11.000 €							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.241,09					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen! Verbrauchsmaterial EDV geht zur 56240000							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.563,33					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.101,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung, Sach- und Elektronikversicherung								
Summe Aufwand:			357.479,70	425.788,00	435.100,00	400.500,00	403.700,00	406.900,00
Gesamt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):			- 356.948,18	- 420.587,00	- 430.850,00	- 396.200,00	- 399.400,00	- 402.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11450	Sonstige zentrale Dienste							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Erträge aufgrund Gebührensatzung							
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.957,44	425.000,00	534.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für Wifög-VG							
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.000,00	255.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für VG-Werke ehem. Bereich Bad Sobernheim 130.000 €, Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für VG-Werke ehem. Bereich Meisenheim 60.000 € zuzüglich Erstattung Beihilfeleistungen 19.000 € und Kostenerstattung für mitgenutzte Software, Lizenzen, Updates usw. Eigenbetrieb ehem. VG Meisenheim 26.500 €							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,75					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11201							
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000,00	49.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für Freilichtmuseum							
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,69	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Auszahlung Arzneimittelrabatte nach dem Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelrabatts (AMNOG).							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00					
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.306,13	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen Eigenanteil der Versorgungsempfänger und Beamten zur Aufrechterhaltung der stationären Wahlleistungen, lt. gesetzl. Regelung ab 01.01.2003.							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	110,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		4.594,00	4.507,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.149,00	1.127,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		7.838,00	8.901,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:			881.529,31	757.881,00	850.035,00	818.100,00	818.100,00	818.100,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.194,77	15.700,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00	33.500,00
	<i>Bem.:</i> einschließlich Anwärterbezüge							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	189.008,17	193.100,00	196.750,00	209.100,00	213.200,00	217.500,00
	<i>Bem.:</i> einschließlich Ausbildungsvergütung							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.353,58					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.551,96	14.900,00	15.250,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	38.425,12	40.000,00	41.200,00	43.800,00	44.600,00	45.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	234,35	1.054,00	2.118,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K) <i>Bem.:</i> Ansatz bei dieser Hh-Stelle, tatsächliche verbuchung erfolgt später entsprechend der Aufteilung Personalkosten.	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	892,97					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	405,41	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		4.490,00	11.419,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.122,00	2.855,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		801,00	1.624,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		7.528,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4,54					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20.578,13	21.719,00	47.075,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.618,83	5.693,00	12.710,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,89	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,37					
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00					
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,24					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	912,76	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Miete Frankiermaschine							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.206,23	37.500,00	35.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> Leasing für Bosch Zeiterfassungsterminal, Leasing Kopierer/ Drucker aller Standorte, vorher teilweise bei 11440, ohne Bauhof, Kita, Feuerwehr und Grundschulen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.203,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Bem.:</i> Gebühr für Aktenablage Landeshauptarchiv Koblenz							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.542,97	30.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer 12.200 €							
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	<i>Bem.:</i> 25.000 € Allgemeine Büromittel (Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge) und 9.000 €: Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Tinte, Datenträger, Batterien usw.)							
56311000	Verbrauchsmaterial EDV (Büromaterial) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,84					
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.488,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Gesetz und Verordnungsblätter, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen etc.							
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.146,48	57.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
	Porto- und Versandkosten; In 2021 erhöhter Ansatz um 22.000 € anlässlich der Wahlen							
56333000	Postfachgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	370,96					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.637,80	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	<i>Bem.:</i> 25.000 €: Grundgebühren, Datentarife und Flatrate für Telefone (auch Mobilfunk) aller Verwaltungsgebäude und Fachbereiche (ohne Bauhof, Kita, Grundschulen und Feuerwehr); 1.000 €: Rundfunkgebühren							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.462,50	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> 5.000 €: Beitrag für Versicherung "Stillgelegte Deponien"							
	Hinweins: Die Überschwemmungsversicherung wird direkt auf die Ortsgemeinden (ehem. VG Meisenheim) und die Stadt Meisenheim aufgeteilt.							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.804,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.:</i> Unfallversicherung aller Beschäftigten außer Bauhof, Werke und Kita (war vorher auf mehrere Leistungen verteilt)							
56415000	Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.910,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Straf-/Rechtsschutzversicherung							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.155,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Mitgliedsbeiträge, Trägerverein Naturpark Soonwald (5.400 €) und Sozialstation Nahe-Glan (12.500 €), Freunde und Förderer der Musikschule 250 €							
		Summe Aufwand:	421.820,57	544.307,00	588.101,00	610.100,00	616.000,00	622.200,00
		Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	459.708,74	213.574,00	261.934,00	208.000,00	202.100,00	195.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11456	Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Summe Ertrag:		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,26					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!!!							
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,75	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile usw.							
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,07	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Betankung,							
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,50					
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.173,85	2.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>Bem.:</i> Hinweis: Ansatz 2021 war aufgrund des Mittelübertrags	aus 2020 geringer						
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	986,86	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56430000	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedschaft ADAC für Dienstfahrzeuge							
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,24	1.000,00				
		Summe Aufwand:	7.574,53	9.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
Bemerkung									
Gesamt 11456 Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof):				- 7.574,53	- 8.300,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11461	Versicherungen							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169,67					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!!!							
		Summe Aufwand:	169,67					
		Gesamt 11461 Versicherungen:	- 169,67					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11471	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.687,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskosten Stadt Bad Sobernheim; Vorauszahlung 9.000 € zzgl. Nebenkosten							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		292,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	12.687,35	12.292,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.211,24					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.897,47	8.100,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	248,46					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	602,18	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.666,26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	213,52					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11,71					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		312,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 0,30					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.042,24					
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.649,83					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,08					
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270,10					
Summe Aufwand:			23.827,79	13.812,00	13.770,00	13.970,00	14.270,00	14.470,00
Gesamt 11471 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation:			- 11.140,44	- 1.520,00	- 1.510,00	- 1.710,00	- 2.010,00	- 2.210,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
12101	Statistik und Wahlen							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.700,00				
	<i>Bem.:</i> In 2021: Kostenerstattungen anlässlich der Durchführung von Landtagswahlen/ Bundestagswahlen für Porto und Erfrischungsgeld							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		974,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:		39.674,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.210,88					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.151,85	26.700,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	293,45					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.653,46	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.979,28	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	213,52					
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10,87					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.038,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26,90					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.041,80					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.649,71					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,24					
52420000	Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,11	23.900,00				
<i>Bem.:</i>	Landtagswahlen und Bundestagswahlen Erfrischungsgeld, Stimmzettel, Merkblätter							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800,00				
<i>Bem.:</i>	Desinfektionsmittel Einwegmasken, Handschuhe, "Einmal"-Kugelschreiber							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,53					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
<i>Bem.:</i>	Miete für Sängerkapelle Steinhardt und Malteserkapelle							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.236,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Bem.:</i>	Pflegevertrag Wahlsoftware und Hosting							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197,53	500,00				
		Summe Aufwand:	42.207,27	64.238,00	38.100,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00
		Gesamt 12101 Statistik und Wahlen:	- 42.207,27	- 24.564,00	- 36.600,00	- 37.200,00	- 37.900,00	- 38.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
12261	Schiedsamt							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Schiedsmannsgebühren							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		25,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	174,07	525,00	526,00	526,00	526,00	526,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	716,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,90					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,92					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,16					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,02					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner , Gebühren für Zeitschrift bei HhSt. 11450.56320000.							
		Summe Aufwand:	1.130,73	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung								
Gesamt 12261 Schiedsamt:			- 956,66	- 702,00	- 701,00	- 701,00	- 701,00	- 701,00
Ertrag Gesamt:			906.761,80	957.362,00	943.488,00	909.266,00	909.266,00	909.266,00
Aufwand Gesamt:			2.741.762,03	2.942.887,00	2.867.734,00	2.824.577,00	2.849.777,00	2.875.877,00
Gesamt:			- 1.835.000,23	- 1.985.525,00	- 1.924.246,00	- 1.915.311,00	- 1.940.511,00	- 1.966.611,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11472	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		859,00	419,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		215,00	105,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.995,00	1.849,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:		3.069,00	2.373,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.824,32	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	44.956,28	46.300,00	47.200,00	48.200,00	49.100,00	50.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	731,79					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.469,79	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.447,11	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15,73	197,00	197,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	78,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		839,00	1.062,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		210,00	266,00	270,00	270,00	270,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00	151,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.973,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,01					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.275,98	4.060,00	4.376,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	894,50	1.064,00	1.182,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,91					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.421,68	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> 3.000 €: Pflegevertrag FRIEDA und FRIEDA Grafik-Modul (Friedhofsverwaltung) zuzüglich Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 9.278,80 € für die Digitalisierung der Friedhöfe							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.000,00	5.000,00	3.000,00	
	<i>Bem.:</i> Beauftragung Dienstleister zur Erfassung der Friedhöfe							
Summe Aufwand:			69.181,22	84.193,00	82.934,00	82.220,00	81.520,00	79.820,00
Gesamt 11472 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2:			- 69.181,22	- 81.124,00	- 80.561,00	- 79.920,00	- 79.220,00	- 77.520,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
12201	Ordnungsangelegenheiten							
43112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.408,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Gebühren für Erteilung von Bescheiden, Gewerbean-, -ab-, -ummeldungen, Gaststättenerlaubnis, Geeignetheitsbestätigungen, Gestattungen. Erhöhung der Gebühren wegen Änderung der Berechnungsparameter. Seit 2013 Gebühren für die Überprüfung von Fahrschulen.							
43113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.404,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	<i>Bem.:</i> Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, FZ/BZRA, Ersatz-LK, PA/Pässe (alle Gebühren im Bürgerbüro).							
43113010	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.358,20	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	<i>Bem.:</i> Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, FZ/BZRA, Ersatz-LK, PA/Pässe (alle Gebühren im Bürgerbüro).							
43114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.409,03	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	<i>Bem.:</i> Insbesondere für Eheschließungen, Personenstandsurkunden							
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> z.B. Genehmigungen Landesimmissionsschutzgesetz							
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Gebühren für Parkerleichterungen							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.294,59	100,00				
44111000	Einnahmen aus Verkauf Bürgerbüro - insbesondere Mülltüten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.305,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen aus Verkauf von Rest- und Bioabfallsäcken.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
44112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandwesen - insbesondere Stammbücher (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Insbesondere Familienstammbücher							
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,78					
	<i>Bem.:</i> u.a. Auszahlung von Guthaben aus Nachlass							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen für Beerdigungskosten, Obdachloseneinweisungen und Ersatzvornahmen. Bereich ehem. Bad Sobernheim: 2.000 € Bereich ehem. Meisenheim: 5.000 € (Erstattung Bestattungskosteni.R. Ordnungsrecht L12213)							
44291000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Kostenersatz für die Unterbringung von Tieren u.a.							
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.763,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Gebühren Fundbüro							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		36.034,00	17.583,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		9.009,00	4.396,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		19.981,00	19.544,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
	Erfüllungsrückstand Altersteilzeit = 16.720,00 € Aufstockungsbetrag Altersteilzeit = 254,00 € - (1 Fall ehem. VG Meisenheim).							
		Summe Ertrag:	208.751,41	270.624,00	247.323,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.759,38	123.900,00	123.100,00	125.500,00	128.000,00	130.600,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.203,82	354.600,00	318.000,00	324.300,00	330.800,00	337.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.221,56					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.453,86	27.600,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.193,21	73.400,00	66.300,00	67.600,00	68.900,00	70.300,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.113,25	8.270,00	8.264,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	507,75	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.217,00	44.548,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.804,00	11.137,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.285,00	6.336,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		14.786,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9,35					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	137.791,57	170.355,00	183.650,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	37.623,83	44.656,00	49.585,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306,36	2.500,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Austausch der Mobiltelefone nach 24 Monaten; Neuabschluss für die Beschäftigten im Außendienst							
52471000	Verwaltungs- und Betriebskosten, Materialausgaben, Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.822,29	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde imd sonstige POG-Fälle.							
52472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.158,71	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Herstellung PA/Pässe, vorläufigen Dokumenten sowie Verbrauchsmaterial Bürgerbüro (Adressetiketten, Bildaufkleber).							
52472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Kauf von Rest- und Bioabfallsäcken.							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.834,49	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Ersatzvornahmen (z.B. Beerdigungskosten).							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.713,98	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	<i>Bem.:</i> Beitragszahlung an Tierheim in Kirn, Verwahrung, Pflege, tierärztliche Versorgung der Fundtiere							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410,50					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.417,59	2.500,00	3.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Erhöhter Ansatz für die Beschaffung von außerdiensttauglicher Schutzkleidung, Stichschutzwesten, Pfefferspray, Schlagstöcke, Handschellen usw.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00					
	<i>Bem.:</i> Gebühren für die Miete Trauzimmer Boos von Waldeckschen Hof werden nicht erhoben, da die Abrechnung von Boos an das Brautpaar erfolgt.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.706,31	102.000,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
	97.000 €: Mainz für Softwarepflege und Hotline von MESO 20.000 €, KommWis, Mainz für Kommunalnetz Rheinland-Pfalz, MESO 25.000 €, KommWis, Mainz für Sicherheitstechnik Kommunalnetz, MESO 2.000 €, Landesbetrieb Daten- und Information, Mainz (LDI) für OWIG 1.000 €, Pflegevertrag owi21ToGo 500 €, Pflegevertrag Elektronische Formulare, Autista 800 €, Pflegevertrag EIBib Premium Online + StAZ Archiv 600 €, ZIDKOR, Datenverarbeitung Hosting Autista 4.500 €, Pflegevertrag Online Training und Ortsbuch Online Lizenz 250 €, ZIDKOR, Datenverarbeitung ePR und xPersonenstand 4.000 €, GRUNDMODUL VOIS MESO 14.000 €, Pflegevertrag Migewa 1.600 €, Pflegevertrag Kommwis Gewerbe RLP (Migewa - Anbindung "nala") 2.500 €, KommWis, Mainz - Pflegevertrag Telearbeit 1.200 €, Pflegevertrag WiNOWiG 7.200 €, ZIDKOR, Datenverarbeitung ePR und xPersonenstand 10.000 €, timeacle Online Terminvergabe - Pflegevertrag 1.700 €,							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Gebühren f. Klageverfahren, Vergleiche usw.							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	324,22	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Beschaffung von Stammbüchern							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.489,65					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesamt							
		Summe Aufwand:	991.256,68	1.127.123,00	1.114.470,00	1.133.600,00	1.143.100,00	1.155.600,00
		Gesamt 12201 Ordnungsangelegenheiten:	- 782.505,27	- 856.499,00	- 867.147,00	- 885.900,00	- 895.400,00	- 907.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
12301	Verkehrsangelegenheiten							
43110000	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung (Straßensperrungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300,90	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Straßensperrungen und Sondernutzungsgebühren							
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	22.847,95	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.:</i> Überwachung ruhender Verkehr							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.837,00	1.384,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		709,00	346,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		4.575,00	4.792,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	45.148,85	44.121,00	39.522,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.294,14	9.800,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	106.517,16	112.900,00	116.100,00	118.400,00	120.800,00	123.200,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.612,23					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.287,59	8.700,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.123,57	23.400,00	24.300,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	206,90	650,00	651,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,22	100,00				
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.773,00	3.507,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		693,00	877,00	900,00	900,00	900,00
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		495,00	499,00	500,00	500,00	500,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.366,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.784,92	13.413,00	14.460,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.944,81	3.516,00	3.904,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.:</i> u.a. Beschaffung neuer Akkus und sonstiger Verbrauchsmittel	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.459,41					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	876,03	2.500,00	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Erhöhter Ansatz für die Beschaffung von außerdiensttauglicher Schutzkleidung, Stichschutzwesten, Pfefferspray, Schlagstöcke, Handschellen usw.							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Verwarnungsvordrucke ruhender Verkehr u.a.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
Summe Aufwand:			165.666,81	184.106,00	191.898,00	193.450,00	196.750,00	199.950,00
Gesamt 12301 Verkehrsangelegenheiten:			- 120.517,96	- 139.985,00	- 152.376,00	- 153.650,00	- 156.950,00	- 160.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
22121	Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00				
		Summe Ertrag:		10.000,00				
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Gastschulbeiträge an VG Rüdesheim für aufgenommene Schüler in der Grundschule Bockenau aus den Gemeinden Ippenschied und Winterburg gem. Vereinbarung							
		Summe Aufwand:		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Gesamt 22121 Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger:			- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
24212	Lernmittelfreiheit							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.460,82	31.400,00	34.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	<i>Bem.:</i> 20.000 €: Landeszuweisung im Rahmen der Schulbuchausleihe (Bücher u. Mehrbelastungsausgleich) und 14.400 €: Zuschuss aus Mitteln der Ausgleichsabgabe							
41443200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42,00	4.000,00				
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskosten der Schulbuchausleihe							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Gebühren Schulbuchausleihe von Eltern. Der Betrag wird komplett an das Land weitergeleitet (vorher bei Kto. 44259000)							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	598,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Schadensersatzfälle werden an das Land weitergeleitet.							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.833,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	33.969,01	39.833,00	38.900,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	47.520,13	49.900,00	50.400,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	189,13					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.267,10	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.271,44	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.955,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,01					
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.742,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Schulbücher Erstananschaffung im Rahmen der Schulbuchausleihe.							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Etiketten, Papiertaschen im Rahmen der Schulbuchausleihe.							
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Weiterleitung der Leihentgelte und Schadensersatz an Land.							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Entlohnung Dienstleister für Abwicklung Schulbuchausleihe.							
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,29					
		Summe Aufwand:	76.661,07	91.255,00	91.900,00	93.300,00	94.600,00	95.800,00
		Gesamt 24212 Lernmittelfreiheit:	- 42.692,06	- 51.422,00	- 53.000,00	- 54.800,00	- 56.100,00	- 57.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim)							
54147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung der Verbandsumlage an Freilichtmuseum ab 2019. Der Betrag wurde auf Empfehlungsbeschluss des HuFA vom 11.01.2016 im Rahmen der Haushaltsplanberatung am 11.12.2018 von 50.000 auf 60.000 € erhöht.							
		Summe Aufwand:	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Gesamt 25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim):		- 60.000,00					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
26321	Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Abfallentsorgungsgebühren Musikschule Meisenheim, Saarstraße 3a							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				23.100,00		23.100,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung zur Unterstützung der MSA, die im Rythmus von 2 Jahren stattfindet. Bei den vergangenen MSA's wurden 50 % der zusätzlichen VG-Personalkosten mit 23.100 € von Stadt erstattet. Da die Stadt eigenes Personal für die MSA eingestellt hat, unterstützt die VG diese Konzertreihe mit 23.100 €. Grundlage für die Zahlung bildet der Beschluss des HFA der ehem. VG Bad Sobernheim vom 21.06.2016 (TOP 3).							
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.720,00	38.000,00	14.600,00			
	<i>Bem.:</i> Ansatz wurde aufgrund der neuen Abrechnung mit dem Landkreis und der damit verbundenen Erhöhung der Kreisumlage gesenkt. Haushaltsvermerk: Minderausgaben bei 26321.54190000 berechtigen zu Mehrausgaben bei 12604.52370000/ 52380000, 11440.52370000/ 52380000 und 11450.52370000/ 52380000 zu je einem Drittel der Minderausgaben.							
	2021: Beiträge an Musikschule je Schüler							
	2020: Beiträge an Musikschule für max 300 Schüler und je 115,00 € je Schüler (Beitragserhöhung in 2019)							
	2019: Beiträge an Musikschule für 244 Schüler (bis zu 300 ist Schülerzahl begrenzt) x 113 € (Erhöhung ab Juli 2017, weitere Erhöhung war in 2018 geplant. Vorstandssitzung v. 27.04.2017) = 27.500 €.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Miete für die Proberäume in der Synagoge in Meisenheim							
		Summe Aufwand:	39.620,02	40.100,00	16.700,00	25.200,00	2.100,00	25.200,00
		Gesamt 26321 Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA:	- 39.620,02	- 40.100,00	- 16.700,00	- 25.200,00	- 2.100,00	- 25.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
27121	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen							
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,85					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		16.500,00	5.800,00	6.000,00	6.400,00	6.900,00
	<i>Bem.:</i> Einnahme Volkshochschule VG Bad Sobernheim - VG-Anteil bis zu 12.500,00 €. Um den Anteil der VG abzubilden, werden die PK ohne Afa und RSL den Einnahmen ohne RSL gegenübergestellt.							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		825,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Summe Ertrag:		16.800,85	17.325,00	6.300,00	6.500,00	6.900,00	7.400,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.391,28	22.600,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	340,96					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.808,22	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.725,25	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35,14					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		880,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss an das VBW Meisenheim							
	Summe Aufwand:		30.200,85	30.880,00	19.800,00	20.000,00	20.400,00	20.900,00
	Gesamt 27121 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:		- 13.400,00	- 13.555,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
27221	Förderung anderer öffentlicher Büchereien							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11131.5419000 enthalten							
Summe Aufwand:								
Gesamt 27221 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:								
Ertrag Gesamt:			304.670,12	384.972,00	334.418,00	334.800,00	335.200,00	335.700,00
Aufwand Gesamt:			1.432.586,65	1.632.657,00	1.587.702,00	1.617.770,00	1.608.470,00	1.647.270,00
Gesamt:			- 1.127.916,53	- 1.247.685,00	- 1.253.284,00	- 1.282.970,00	- 1.273.270,00	- 1.311.570,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11412	Technisches Gebäudemanagement							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	227,50					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		242,00	260,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	227,50	13.442,00	13.260,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.126,75					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.080,01	26.600,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	786,56					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.510,42	2.100,00	500,00	500,00	600,00	600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.046,98	5.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	128,11					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	20,48					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		258,00	260,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.625,36					
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	989,90					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.005,24	24.000,00	65.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 15.000 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
	18.000 €: Allgemeine Bauunterhaltung der Gebäude Marktplatz, Bahnhofstraße und Obertor; 17.000 € für Wartung/ Instandhaltung einschließlich TÜV u.a. Aufzugsanlagen, Blitzschutz, Rauchschutztüren, Feuerlöscher, E-Check, Lüftungs-/Klimaanlagen u.ä							
	Zusätzlich in 2022: Austausch Fenster Marktplatz 18.000 €, Sanierung Trauzimmer: Fußboden und Vorhänge 7.000 €, Austausch Heizung Bahnhofstraße 10.500 €, Umbau Serverraum Marktplatz 5.000 €							
	Finanzplanung 2023 bis 2025 Allgemeine Bauunterhaltung: 5.000 € Gebäude Marktplatz, 2.500 € Gebäude Bahnhofstraße , 2.500 € Gebäude Obertor							
	Wartung/ Instandhaltung einschließlich TÜV u.a. Aufzugsanlagen, Blitzschutz, Rauchschutztüren, Feuerlöscher, E-Check, Lüftungs-/Klimaanlagen u.ä 6.500 € Marktplatz, 5.000 € Bahnhofstraße, 5.500 € Obertor							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Beschaffung von Büromöbeln (allgemein) 10.000 €, 2021: Austausch der Tische und Stühle im kleinen und großen Sitzungssaal am Standort Marktplatz 45.000 €, Beschaffung Arbeitsergonomisches Büromaterial 15.000 €							
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen		62.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,14					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	60.416,95	182.458,00	147.660,00	109.800,00	110.100,00	110.300,00
		Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:	- 60.189,45	- 169.016,00	- 134.400,00	- 96.500,00	- 96.800,00	- 97.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11420	Liegenschaften							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.132,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen für Ausstellung Negativatteste Vorkaufsrecht, sowie Hebegebühren f. fremde Kassen							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	903,76	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	<i>Bem.:</i> 300 €: Miete und Erstattung der Gebäudeversicherung f. DLRG-Clubheim am Rosenbergstadion; 50 € RNN für Anzeiger; 200 € Pacht für Gartengrundstück hinter dem VG Gebäude Meisenheim; 10 € für Grundstück in Odernheim am FW-Haus							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.436,84	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	<i>Bem.:</i> Objekt Meisenheim Obertor 27: Vorauszahlung und Abrechnung der Nebenkosten für das Objekt. Feuerwehr, DRK, OV DRK, Mieter und Eigenbetrieb.							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> Ausgleichszahlungen für das unbewegliche Vermögen der Dr. -Werner- Dümmler-Halle 1.700 € und der Sporthalle in der Wesbach in Meisenheim 5.800 € (bis 2023) aufgrund Wechsel Schulträgerschaft							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.176,00	574,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		294,00	144,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		849,00	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	32.143,67	41.469,00	41.018,00	41.110,00	41.110,00	41.110,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.868,08	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.516,40	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	131,98					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.043,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.671,82	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	948,85	270,00	270,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13,34					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.149,00	1.454,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		287,00	364,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		205,00	207,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		692,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.479,56	5.560,00	5.994,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223,14	1.457,00	1.618,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.930,59	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	<i>Bem.:</i> Abgaben (wdk. Beitrag und Niederschlagswasser) für Parkplatz gegenüber Kita Meisenheim 650 €, Objekt Obertor 27 Meisenheim (Mietwohnungen und Nutzer), Niederschlagswasser 1.000 €, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll usw. 7.000 €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.622,32	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Baumpflegemaßnahmen Bereich und Zusammenführung Baumkataster; Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 20.000 €							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen		13.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		23,93				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeversicherung DLRG-Vereinsheim 300 € und Gebäudeversicherung Objekt Obertor 27 Meisenheim 700 €							
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Grundsteueranteil Rosenberg 100 € und Objekt Obertor 27 Meisenheim, 160 €							
Summe Aufwand:			48.954,83	92.020,00	72.707,00	83.100,00	83.800,00	84.400,00
Gesamt 11420 Liegenschaften:			- 16.811,16	- 50.551,00	- 31.689,00	- 41.990,00	- 42.690,00	- 43.290,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11473	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00		350,00	350,00	350,00	350,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		47.268,00	23.809,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		11.817,00	5.952,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		23.657,00	22.455,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
	2020: Erfüllungsrückstand Altersteilzeit = 39.700,00 €, Aufstockungsbetrag Altersteilzeit = 9.600,00 € (1 Fall ehem. VG Bad Sobernheim).							
		Summe Ertrag:	290,00	82.742,00	52.566,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	132.711,43	164.200,00	168.200,00	171.600,00	175.000,00	178.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	389.441,57	424.100,00	409.600,00	417.800,00	428.700,00	437.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.911,26					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	31.641,79	32.900,00	32.300,00	32.900,00	33.700,00	34.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	83.578,72	87.300,00	87.300,00	89.000,00	91.300,00	93.100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.847,15	10.848,00	11.191,00			
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	460,13	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		46.196,00	60.322,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		11.549,00	15.081,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		8.244,00	8.579,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		16.672,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	108,72	100,00				
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	154.404,32	223.461,00	248.681,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42.159,92	58.577,00	67.144,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.612,99					
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.969,35					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Aufwand:			859.232,91	1.085.447,00	1.123.898,00	1.127.300,00	1.144.700,00	1.159.300,00
Gesamt 11473 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3:			- 858.942,91	- 1.002.705,00	- 1.071.332,00	- 1.074.650,00	- 1.092.050,00	- 1.106.650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.334,89					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	757,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		8.449,00	4.350,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.112,00	1.088,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.599,00	1.745,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	11.091,89	12.160,00	7.183,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	53.877,41	29.500,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.700,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.855,56	54.900,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	102,52					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.537,61	4.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.362,01	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.818,25	1.939,00	2.045,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24,61					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		8.258,00	11.021,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.064,00	2.755,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.474,00	1.568,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		175,00	170,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.599,20	39.944,00	45.436,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.092,64	10.471,00	12.268,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,24	1.200,00	1.200,00			
	<i>Bem.:</i> Vertragsabschlüsse Mobilfunk FB 3							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182,87					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.645,80	11.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>Bem.:</i> 2022: Pflegevertrag Bechmann AvaScript 2.500 €, Pflegevertrag Auto CAD It 2.000 €, Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 € für Digitalisierung Bauantragsbearbeitung und Freistellungsverfahren 2021: 4.500 €: Pflegevertrag Bechmann AvaScript 1.500 €, Pflegevertrag Auto CAD It 3.000 € 2.100 €: Zusatzmodul Bechmann 1.785 € jährliche Aktualisierung 300 € 4.800 €: Digitalisierung Bauantragsbearbeitung								
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.219,21	95.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Bem.:</i> 2022: Aktualisierung Städtebaulicher Vertrag 2.000 €, Anwaltliche Beratung für Umsetzung von Grundstücksgeschäften/ Mietangelegenheiten 8.000 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan, Fortschreibungen, Neuaufstellung, Ausschreibung 50.000 € 2021: Rechtsstreitigkeiten: 25.000 €, Ergänzendes Verfahren FNP: 25.000 €, Fortschreibung FNP allgemein: 20.000 €, Ausschreibung Planung Neuaufstellung FNP: 20.000 €, Rechtsberatung lin Mietangelegenheiten 5.000 €								
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406,08					
<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450								
Summe Aufwand:			191.381,01	273.125,00	178.863,00	169.100,00	169.800,00	170.700,00
Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 180.289,12	- 260.965,00	- 171.680,00	- 161.900,00	- 162.600,00	- 163.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
51151	Klimaschutz							
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			49.500,00	50.700,00		
	<i>Bem.:</i> Die Stelle des Klimaschutzmanagers (nur Lohnkosten) wird mit 75% vom Bund bezuschusst.							
		Summe Ertrag:			49.500,00	50.700,00		
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			51.500,00	52.530,00		
	<i>Bem.:</i> Die Stelle des Klimaschutzmanagers wird zunächst nur auf 2 Jahre befristet							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			10.750,00	11.000,00		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			4.000,00	4.100,00		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			825,00	725,00		
	<i>Bem.:</i> 2022: 650 € Sachausgaben, 175 € Geschäftsbedarf - 2023: 550 € Sachausgaben, 175 € Geschäftsbedarf							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.120,00	2.120,00		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			38.100,00	10.700,00		
	<i>Bem.:</i> 2022: 1.600 € + 1.500 € Akteursbeteiligung, 5.000 € prof. Prozessunterstützung, 30.000 € externe Konzepterstellung - 2023: 1.500 € Akteursbeteiligung, 4.200 € Konzeptfertigstellung, 5.000 € prof. Prozessunterstützung,							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			430,00	80,00		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.650,00	300,00		
<i>Bem.:</i> 2022: 3.500 € + 1.150 € begleitende Öffentlichkeitsarbeit - 2023: 300 € begleitende Öffentlichkeitsarbeit								
Summe Aufwand:					112.375,00	81.555,00		
Gesamt 51151 Klimaschutz:					- 62.875,00	- 30.855,00		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52101	Bau- und Grundstücksordnung							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.508,94	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Gebührenanteile für die Entscheidung über Baugenehmigungen, Vorbescheide und Teilbaugenehmigungen gem. § 12 Abs. 3 LGebG. Bereich ehem. Meisenheim 2.500 € (L 52124), Gebühren § 67 LBauO 200 € (L 52125), Gebühren nach TKG 300 € (L 52126) Ehem. Bereich VG Bad Sobernheim = 10.000 €.							
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70,00					
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Gebühren für die Inanspruchnahme der Bauabteilung.							
		Summe Ertrag:	9.458,94	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1,61					
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,24					
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,64	700,00		250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Warn- und Schutzkleidung für Außendiensttermine; Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 700 €							
		Summe Aufwand:	342,27	800,00	100,00	350,00	350,00	350,00
	Gesamt 52101 Bau- und Grundstücksordnung:		9.116,67	14.200,00	16.900,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
53101	Photovoltaikanlage Dach Turnhalle Wesbach							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.725,33	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>Bem.:</i> Ertrag aus Einspeisevergütung; Überschuss finanziert den Schuldendienst							
		Summe Ertrag:	6.725,33	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,94		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Gebührenrechnung für das erstellen der Umsatzsteuererklärung							
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Zahlung für Inanspruchnahme der Dachfläche gem. Vertrag vom 23.10.2014 zwischen dem Landkreis Bad Kreuznach und der ehem. VG Meisenheim							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.528,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	6.041,13	7.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	Gesamt 53101 Photovoltaikanlage Dach Turnhalle Wesbach :		684,20	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
53102	Photovoltaikanlagen Dach Feuerwehrhaus Meisenheim							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.308,25	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>Bem.:</i> Ertrag aus Einspeisevergütung; Überschuss finanziert den Schuldendienst							
		Summe Ertrag:	21.308,25	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,94		2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Austausch Wechselrichter geplant							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Gebührenrechnung für das erstellen der Umsatzsteuererklärung							
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	382,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	2.766,11	6.700,00	8.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Gesamt 53102 Photovoltaikanlagen Dach Feuerwehrhaus Meisenheim:		18.542,14	3.300,00	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
53401	Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung des Landkreises Bad Kreuznach (Träger RS+) in Höhe von 50,95%							
		Summe Ertrag:	1.853,96	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		Summe Aufwand:	292,27	27.000,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
	Gesamt 53401 Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim :		1.561,69	- 11.500,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
53701	Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich)							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	613,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Miete Wertstoff. Grundlage 500 € pro Monat (= 6.000 € pro Jahr); Vereinbarung mit dem Landkreis; Mittelübertrag aus Vorjahren 28.000 €							
		Summe Aufwand:	613,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Gesamt 53701 Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich):		- 613,56	- 6.000,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung								
54112	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, Poller							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		Summe Aufwand:		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Gesamt 54112 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, Poller:			- 700,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
54115	Brücken, Über- und Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern, Stützbauwerke							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Summe Ertrag:		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Gesamt 54115 Brücken, Über- und Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern, Stützbauwerke:			- 1.200,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
54116	Fahrrad- und Wanderwege							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
		Summe Ertrag:		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Grundsteuer jetzt bei 56810000							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:		20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	Gesamt 54116 Fahrrad- und Wanderwege:			- 8.400,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
55210	Gewässerunterhaltung							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		515,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:				515,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.706,06	14.200,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	296,58					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.071,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.853,34	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23,88					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		549,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.329,38	10.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 50.000 € für Unterhaltung bei Gewässern III. Ordnung. Standardmäßig 68.000 € (34 Gemeinden x 2.000 €). Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach § 63 LWG. 2.000 Pflegemaßnahmen für die Dammertüchtigung (erfolgt durch das Land mit 10%igem Anteil der VG) veranschlagt.							
	Ansatz 2021 waren "nur" 10.000 € da Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 90.000 €;							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.:</i> Anerkennungsgebühr für die geleistete Arbeit der Bachpatenschaften a 50,- Euro pro Jahr. Die VG Nahe-Glan hat aktuell 9 Bachpatenschaften.							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,90					
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.349,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Summe Aufwand:	29.089,93	30.599,00	40.750,00	91.150,00	91.550,00	91.950,00
		Gesamt 55210 Gewässerunterhaltung:	- 29.089,93	- 30.084,00	- 40.250,00	- 90.650,00	- 91.050,00	- 91.450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.056,00					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
		Summe Ertrag:	90.056,00					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.824,25					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	206,01					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.025,12					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.682,37					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13,40					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,04					
Summe Aufwand:			16.771,19					
Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!:			73.284,81					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
55212	Hochwasserschutz							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		132.000,00	36.000,00	54.000,00	18.000,00	
	<i>Bem.:</i> Zuweisung Land für Konzeptionierung (90%)							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		501,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:				132.501,00	36.500,00	54.500,00	18.500,00	500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.600,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.200,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		535,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.368,00	174.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für die Hochwasserschutzkonzepte, Auftragsvergaben, Ausschreibungskosten, Auftaktveranstaltungen, Bürgerversammlungen							
Summe Aufwand:			11.368,00	192.035,00	57.700,00	78.200,00	38.400,00	18.800,00
Gesamt 55212 Hochwasserschutz:			- 11.368,00	- 59.534,00	- 21.200,00	- 23.700,00	- 19.900,00	- 18.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	173.155,54	345.829,00	265.527,00	284.960,00	198.260,00	180.260,00
		Aufwand Gesamt:	1.227.270,16	1.926.284,00	1.807.003,00	1.812.305,00	1.710.450,00	1.707.550,00
		Gesamt:	- 1.054.114,62	- 1.580.455,00	- 1.541.476,00	- 1.527.345,00	- 1.512.190,00	- 1.527.290,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11474	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.742,59	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen gem. Gebührensatzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren , sowie Gebühren für die Schätzung von Wildschäden							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00					
	<i>Bem.:</i> Fischereipacht aus Verpachtung Glan und Jeckenbach 300 € + 25 €							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.819,00	890,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		455,00	223,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.252,00	2.616,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	7.067,59	5.526,00	4.229,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	487,50	1.000,00				
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für ehrenamtliche Schätzung von Wildschäden							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.193,89	8.500,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	58.858,97	60.800,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00	66.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	911,73					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.598,10	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.279,08	12.700,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412,21	418,00	419,00	420,00	420,00	420,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175,55					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.778,00	2.256,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		445,00	564,00	600,00	600,00	600,00
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		317,00	321,00	300,00	300,00	300,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.073,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,26					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.351,34	8.601,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.280,32	2.225,00	2.511,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,07					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	973,84					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>Bem.:</i> Mitgliedschaft im Fachbeirat Forst und Jagd (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz ab 2011). Aufgrund der Änderungen im Landesjagdgesetz erforderlich.								
Summe Aufwand:			97.987,46	105.457,00	107.671,00	109.520,00	111.320,00	113.220,00
Gesamt 11474 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen:			- 90.919,87	- 99.931,00	- 103.442,00	- 105.270,00	- 107.070,00	- 108.970,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11610	Finanzen							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		30.702,00	15.032,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		7.675,00	3.758,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		16.210,00	18.138,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:		54.587,00	36.928,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	127.714,36	147.800,00	127.100,00	129.600,00	132.200,00	134.900,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	288.531,70	327.000,00	358.200,00	365.400,00	372.700,00	380.200,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.187,53					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	21.868,95	25.300,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	58.907,74	68.100,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00	79.800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.468,37	7.046,00	7.065,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	401,15	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		30.006,00	38.084,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.501,00	9.521,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.355,00	5.417,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.729,00	13.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,10					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.170,98	145.144,00	157.001,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.457,92	3.804,00	42.390,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	679,82					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.986,30	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>Bem.:</i> Pflegevertrag Orgasoft KIS-KRW, KIS-PLUS, KIS-KDM							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000,00	5.000,00		
	<i>Bem.:</i> Beauftragung Wirtschaftsprüfer i.R. Einführung und Umsetzung des § 2b UStG							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,33					
Summe Aufwand:			746.600,25	823.985,00	916.078,00	923.700,00	930.700,00	943.100,00
Gesamt 11610 Finanzen:			- 746.600,25	- 769.398,00	- 879.150,00	- 886.700,00	- 893.700,00	- 906.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11620	Zahlungsabwicklung							
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.476,64	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben, Erstattungen pro Vollstreckungsersuchen für Landkreis, GEZ, IHK und Handwerkskammer.							
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,35					
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen i.R. Zwangsversteigerungen (Gerichtskosten u.a.)							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	102.437,86	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	<i>Bem.:</i> Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben, Erstattungen pro Vollstreckungsersuchen für Landkreis, GEZ, IHK und Handwerkskammer							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	60,43					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		11.195,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	112.640,78	88.195,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.042,26					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	299.938,23	338.900,00	335.900,00	342.600,00	349.500,00	356.500,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.847,15					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.472,10	23.800,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	61.660,21	70.000,00	70.100,00	71.500,00	73.000,00	74.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	42,70					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	369,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		11.942,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	248,28	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.208,47					
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	329,97					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.436,25					
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,85	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
56340000	Kosten Gutachten bei Zwangsversteigerungen Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325,74					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchten; jetzt bei 11450!							
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,00					
Summe Aufwand:			396.085,95	462.742,00	457.000,00	471.000,00	480.100,00	489.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
Bemerkung									
Gesamt 11620 Zahlungsabwicklung:				- 283.445,17	- 374.547,00	- 365.600,00	- 379.600,00	- 388.700,00	- 397.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
61110	Steuern							
40310000	Vergnügungssteuer (auch Vorführung von Filmen) (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	157.585,19	90.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Bem.:</i> 2022: 120.000 € (4% vom einen geschätzten Spieleinsatz von 3.000.000 €). Für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025: 150.000 €							
		Summe Ertrag:	157.585,19	90.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Gesamt 61110 Steuern:	157.585,19	90.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
61130	Allgemeine Zuweisung							
41112000	Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	251.140,00	251.400,00	251.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<i>Bem.:</i> Schlüsselzuweisung B2 für 2022; Grundlage 25.092 Einwohner x 10 €/ Einwohner							
41113000	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.629.669,00	2.663.500,00	3.045.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.634,00	97.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	700.000,00					
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
41842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Bem.:</i> Disparitätenausgleich Land aus Fusion (Änderung Konto nach statistischer Vorgabe)							
		Summe Ertrag:	3.677.443,00	3.258.400,00	3.662.500,00	3.626.500,00	3.626.500,00	3.426.500,00
54243000	Schuldendiensthilfen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Bem.:</i> Weiterleitung Disparitätenausgleich an die Gemeinden der ehem. VG Bad Sobernheim (Änderung Konto nach statistischer Vorgabe)							
		Summe Aufwand:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Gesamt 61130 Allgemeine Zuweisung:	3.477.443,00	3.058.400,00	3.462.500,00	3.426.500,00	3.426.500,00	3.426.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
61140	Erhaltene allgemeine Umlagen							
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.386.519,00	9.834.650,00	8.917.412,00	9.229.003,00	9.199.545,00	9.258.947,00
		Summe Ertrag:	9.386.519,00	9.834.650,00	8.917.412,00	9.229.003,00	9.199.545,00	9.258.947,00
	Gesamt 61140 Erhaltene allgemeine Umlagen:		9.386.519,00	9.834.650,00	8.917.412,00	9.229.003,00	9.199.545,00	9.258.947,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen							
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.235.943,00	1.251.800,00	1.437.240,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		Summe Aufwand:	1.235.943,00	1.251.800,00	1.437.240,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Gesamt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:		- 1.235.943,00	- 1.251.800,00	- 1.437.240,00	- 1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 1.400.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden							
43113001	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.843,24					
43113002	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213,24					
43113003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,40					
43113021	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43113022	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43113023	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
47800000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,10					
		Summe Ertrag:	9.198,98					
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
	<i>Bem.:</i> Betriebsführungsumlage Kommunale Klärschlammabeseitigung (Weiterberechnung an VG Werke; Gutschrift Kreditor; daher Ansatz 0 EUR)							
56691000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.825,72					
	<i>Bem.:</i> u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister							
56691021	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse Standort Meisenheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.959,72					
	<i>Bem.:</i> u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56692000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse Standort Bad Sobernheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.182,00					
	<i>Bem.:</i> u.a. Fischereiabgabe							
56692022	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse Standort Meisenheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.118,00					
	<i>Bem.:</i> u.a. Fischereiabgabe							
56693000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.103,40					
	<i>Bem.:</i> u.a. Änderung KFZ Scheine							
56693023	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse Standort Meisenheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	526,10					
	<i>Bem.:</i> u.a. Änderung KFZ Scheine							
Summe Aufwand:			14.714,94					
Gesamt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden:			- 5.515,96					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
61210	Zinsen und ähnliche Erträge							
47131000	Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.216,67	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Guthaben aus Negativzinsen bei L-Krediten und Zinserträge auf Girokonten							
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.000,00				
	<i>Bem.:</i> u.a. Guthaben aus Negativzinsen bei L-Krediten und Zinserträge auf Girokonten							
47146000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
	<i>Bem.:</i> u.a. Guthaben aus Negativzinsen bei L-Krediten und Zinserträge auf Girokonten							
47147000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
	<i>Bem.:</i> u.a. Guthaben aus Negativzinsen bei L-Krediten und Zinserträge auf Girokonten							
		Summe Ertrag:	12.216,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Gesamt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:	12.216,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Onlinebanking, Kosten des allgemeinen Zahlungsverkehrs, Kontoführungsgebühren, Jahresgebühr für Schrankfach bei der Sparkasse, Nutzungs- und Wartungspauschale S-Firm							
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200.355,87	170.000,00	141.300,00	126.700,00	113.700,00	105.000,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen für Investitionsdarlehen (Import aus Darlehensverwaltung)							
57930000	Kreditbeschaffungskosten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	985,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Courtage, Kreditbeschaffungskosten, i.d.R. nur für die Vermittlung von L-Krediten							
		Summe Aufwand:	201.482,43	186.000,00	162.300,00	147.700,00	134.700,00	126.000,00
	Gesamt 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:		- 201.482,43	- 186.000,00	- 162.300,00	- 147.700,00	- 134.700,00	- 126.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
61221	Zinsen für Darlehen							
57450000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	903,35	839,00				
	<i>Bem.:</i> Import der Zinsen für Investitionsdarlehen aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim							
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.924,75	17.120,00				
	<i>Bem.:</i> Import der Zinsen für Investitionsdarlehen aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim							
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.208,96	5.995,00				
	<i>Bem.:</i> Import der Zinsen für Investitionsdarlehen aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim							
		Summe Aufwand:	28.037,06	23.954,00				
	Gesamt 61221 Zinsen für Darlehen :		- 28.037,06	- 23.954,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
61223	Zinsen für Kassenkredite							
41842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.575,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.:</i> Schuldendiensthilfe aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite aus dem Zinssicherungsschirm für den Bereich ehem. VG Meisenheim							
		Summe Ertrag:	26.575,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
57450000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.899,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen für Darlehen aus dem Zinssicherungsschirm ehem. VG Meisenheim Betrifft L-Kreditdarlehen der ISB Darlehens Nr. 3700061304 Darlehens Nr. 3700061305 Darlehens Nr. 3700061307							
		Summe Aufwand:	29.899,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Gesamt 61223 Zinsen für Kassenkredite :		- 3.324,34	- 3.000,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
61231	Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-							
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.255,00	67.255,00				
	<i>Bem.:</i> ehem. 2/3 Anteil KEF Leistungen als Konsolidierungsanteil der VG Meisenheim							
		Summe Ertrag:	67.255,00	67.255,00				
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		33.627,00				
	<i>Bem.:</i> ehem. Konsolidierungsanteil VG Meisenheim (wird nicht zahlungswirksam)							
		Summe Aufwand:		33.627,00				
		Gesamt 61231 Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-:	67.255,00	33.628,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung								
61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.810,76					
	<i>Bem.:</i> Anteil aus ehem. VG Meisenheim i.H.v. 14.000 € jetzt bei 11620 veranschlagt							
		Summe Ertrag:	11.810,76					
	Gesamt 61260 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.:		11.810,76					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
62301	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim							
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.600,00	576.300,00	542.600,00	607.400,00	622.900,00	623.900,00
	<i>Bem.:</i> Verlustausgleich Freibad Bad Sobernheim: Erfolgsplan 542.600 € und Vermögensplan 0,00 €							
		Summe Aufwand:	510.600,00	576.300,00	542.600,00	607.400,00	622.900,00	623.900,00
	Gesamt 62301 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim:		- 510.600,00	- 576.300,00	- 542.600,00	- 607.400,00	- 622.900,00	- 623.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
62302	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim							
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.965,00	263.600,00	227.850,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	<i>Bem.:</i> Verlustausgleich Freibad Meisenheim: Erfolgsplan 263.600 € und Vermögensplan 0,00 €							
		Summe Aufwand:	199.965,00	263.600,00	227.850,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Gesamt 62302 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim:		- 199.965,00	- 263.600,00	- 227.850,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2025
Bemerkung									
62501	Rechtl. unselbstständige Sondervermögen (§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage)								
50710000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (§14 a BBesG) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen							
	<i>Bem.:</i> an 2021 entfällt die freiwillige Zuführung an den KVR-Fonds								
Summe Aufwand:									
Gesamt 62501 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen (§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage):									

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM							
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			186.400,00			
	<i>Bem.:</i> Erstattung Überschuss Wifög aus Jahresabschluss 2020. Vorausleistung 613.390 €; Abrechnung 2020 lt. Prüfbericht zum Wirtschaftsplan 426.985,82 €.							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	460,00					
Summe Ertrag:			460,00		186.400,00			
54148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552.921,00	442.905,00	452.770,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	<i>Bem.:</i> Abdeckung Jahresverlust Wifög für das Jahr 2022 und Folgejahre							
Summe Aufwand:			552.921,00	442.905,00	452.770,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Gesamt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM:			- 552.461,00	- 442.905,00	- 266.370,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
Ertrag Gesamt:			13.468.771,97	13.445.613,00	13.065.869,00	13.185.153,00	13.155.695,00	13.015.097,00
Aufwand Gesamt:			4.214.236,43	4.400.370,00	4.533.509,00	4.569.320,00	4.589.720,00	4.405.220,00
Gesamt:			9.254.535,54	9.045.243,00	8.532.360,00	8.615.833,00	8.565.975,00	8.609.877,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11421	Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn)							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.120,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>Bem.:</i> Mieten, Mietminderungen, Leerwohnungen; Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen im TH 5 zur Verfügung.							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.148,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> Nebenkosten							
Summe Ertrag:				41.268,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.148,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> weiterhin Gartenpflege, Allgemeinstrom, Versicherungen, Grundsteuern, Kabelanschluss, Wartung Rauchmelder (Abrechnung der Betriebskosten)							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.870,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Modernisierungsmaßnahmen, Instandhaltungen							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Verwaltungskosten und Zinsen							
Summe Aufwand:				39.868,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Gesamt 11421 Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn):				1.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
12601	Brandschutz							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		95.800,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.486,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Für kostenpflichtige Einsätze							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.069,54	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Versicherungserstattungen (pauschal), Erstattungen für Schadenfälle sind nicht vorhersehbar.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.837,00	1.384,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		709,00	346,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.572,00	3.792,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	3.583,04	125.918,00	123.522,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	76.280,27	84.700,00	104.800,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte, Jugendwarte, Feuerwehrangehörige bei kostenpflichtigen Einsätzen und Zahlung von Verdienstaussfall Import waren 103.300 € + 6.000 € (=3.000 € Verdienstaussfall f. Einsätze, 2.000 € AE Kostenersatzpf. Einsätze, 1.000 € AE Grundausbilder) Beachte: Aufgrund der Änderung der Feuerwehrentschädigungsverordnung wurden rückwirkend ab 01.01.2020 die Entschädigungssätze um 15% erhöht. Dies hat zur Folge, dass im Jahr 2021 die Zahlungen für 2020 und 2021 kassenwirksam werden. Diese rückwirkende Anpassung war bei der Mittelanmeldung nicht bekannt und es wird in 2021 daher zu überplanmäßigen Auszahlungen kommen.							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.294,04	9.800,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	81.769,30	100.000,00	51.800,00	52.840,00	53.900,00	54.980,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.074,37					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.317,52	7.750,00	4.050,00	4.131,00	4.200,00	4.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.872,43	21.000,00	11.150,00	11.373,00	11.600,00	11.830,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	162,96	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	206,90	1.550,00	651,00	650,00	650,00	650,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	69,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.773,00	3.507,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		693,00	877,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		495,00	499,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		3.296,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	53,83	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.784,78	13.413,00	14.460,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.944,77	3.516,00	3.904,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> hier Strom für Brandschutzsirenen							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,67	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung der Brandschutzsirenen; Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 3.000 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,04	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 2.500 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
	2022: Headset für FEZ Standort Bad Sobernheim 600 €, 2 x Monitor FFW Standort Meisenheim 400 €, 1 x WIN 10 Professional Update 150 €, 1 x Etiketten Drucker für Gerätewarte 300 €, 1 x Barcode Scanner für PA Werkstatt Standort Meisenheim 300 €, 1 x PC-Arbeitsplatz für PA Werkstatt Standort Meisenheim 200 €, 1 x PC-Arbeitsplatz für PA Werkstatt Standort Meisenheim 800 €, Steckdosenleisten und Patchkabel div. 500 €							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,01					
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	750,00	100,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 750 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
	Eintrittsgelder Schwimmbad als Würdigung des ehrenamtlichen Engagements der Feuerwehrkameraden, Beschluss HuF-Ausschuss 26.04.2016.							
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,18					
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		40.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	504,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Anerkennungsbeitrag für Jugendfeuerwehr jeweils 26,00 € + 3,10 €/Jugendl. (9 Wehren, 130 Jugendl.) = rd. 575 €							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.089,63	5.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittelübertrag 5.000 €, Kosten für Aus-/Fortbildung, Kreisausbildung, LFKS, Führerscheine, Verdienstausfall anlässlich Lehrgangsbesuchen, Führerscheinverlängerungen.							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552,54	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Reisekosten (Fahrtkosten) im Feuerwehrbereich (z.B. Wehrleitung).							
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,20					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebeuchen!							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.838,03					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebeuchen, jetzt bei 12604							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.454,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Überwiegend G 26 Untersuchungen.							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	803,20	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	<i>Bem.:</i> Leasing Kopierer FW							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.144,76	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Bem.:</i> 2022: Pflegevertrag Arigon 4.000 €, Pflegevertrag EDP Einsatzleitsoftware 2.000 €, Pflegevertrag Funk-Software ELW Meisenheim 1.000 €, Pflegevertrag Virenschutz und Datensicherungssoftware BS 450 €, Strato HiDrive 30 €, Software Update für Atemschutzwerkstatt FFW BS 500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 2.000 €, Instandhaltung Pflege TK Anlage FFW 720 €, Lizenzgebühren für CAT-Token für 3 Jahre 120 €, Teamviewer Abo FFW 850 €, Pflegevertrag Domainfactory "feuerwehr-nag.de" 350 € 2021: Pflegevertrag Arigon 3.500 €, Pflegevertrag EDP Einsatzleitsoftware 2.000 €, Pflegevertrag Funk-Software ELW Meisenheim 1.000 €, Pflegevertrag Virenschutz und Datensicherungssoftware BS 450 €, Strato HiDrive 30 €, Software Update für Atemschutzwerkstatt FFW BS 500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 2.000 €, Instandhaltung Pflege TK Anlage FFW 720 €, Lizenzgebühren für CAT-Token für 3 Jahre 120 €, Teamviewer Abo FFW 850 €, Pflegevertrag Domainfactory "feuerwehr-nag.de" 350 €								
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>Bem.:</i> Kosten für Nachrufe, Kränze und Sonstiges								
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	591,91	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Bem.:</i> Abrechnung Kopien								
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Toner, Klebestifte) für Feuerwehreinsatzzentralen								
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	547,18	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Bem.:</i> u.a. Brandschutzzeitungen, Gesetzessammlung LBKG, Fachbücher								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,97					
	<i>Bem.:</i> Wenn Porto dann über die 11450 verbuchen							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.485,01	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Grundgebühren, Datenflatrates für mobiles Internet in den ELW's							
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	732,40					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!							
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 59,28					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen! Jetzt bei 12603							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.809,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> Haftpflichtversicherung Feuerwehrleute (Aktive u. Jugend, Feuerwehrangehörige)							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.188,96	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	<i>Bem.:</i> Unfallversicherung Feuerwehrleute (Aktive u. Jugend, Feuerwehrangehörige)							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.063,00	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung u.a. auch digitale Funkmeldeempfänger							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.619,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband							
		Summe Aufwand:	307.721,43	388.886,00	370.348,00	374.444,00	376.100,00	377.710,00
		Gesamt 12601 Brandschutz:	- 304.138,39	- 262.968,00	- 246.826,00	- 250.744,00	- 252.400,00	- 254.010,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
12602	Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte							
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00					
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.069,58					
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung anteilige Gebäudeversicherung für Objekt Obertor 27 in Meisenheim durch Mitbenutzer DRK und Ortsverband DRK 300 € und Erstattung Stromkosten FwGH Steinhardt (bisher bei 12601.44290000) 300 €							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.032,18					
		Summe Ertrag:	54.060,03	20.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	202,07					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	59,38					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15,66					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.174,45	66.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	<i>Bem.:</i> Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrrhäuser (Strom, Heizung, etc.).							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.303,66	165.000,00	93.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Allgemeine Bauunterhaltung 25.000 € (u.a. Prüfung Feuerlöscher, Wartung der Sektionaltore, Wartung Heizungsanlagen, Austausch Batterien Chipsystem), 2.000 €, Erneuerung Rinne FwGH Bad Sobernheim, 5.000 € Ausbesserung Fassade FwGH Bad Sobernheim, Sanierung FwGH Hundsbach 41.000 €, Sanierung/ Trocknung FwGH Winterburg 20.000 €							
	Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 96.000 € (FwGH Weiler: Errichtung einer Mauer 5.000 €, Umsetzen von Sirenen in Abtweiler OT Hühnerhof und OT St. Antoniushof 15.000 €, Einbau von Abgasabsauganlagen in die FwGH's: Staudernheim, Merxheim Lauschied Meddersheim 30.000 €, FwGH Nußbaum: Sanierung Dach 26.000 €)							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312,17	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	<i>Bem.:</i> 9.000 €: Unterhaltungsreinigungen FwGH Bad Sobernheim, Meisenheim und Odernheim sowie unvorhersehbare Sonderreinigungen, Reinigung von Schmutzfangmatten, Anteilige Kosten Winterdienst FwGH Meisenheim; Sicherstellung des Winterdienstes und Pflege Feuerwehrliegenschaft durch OG in Seesbach 1.500 €							
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,45					
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,19					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,28	21.500,00				
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.682,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Frühere VG Bad Sobernheim - Miete für Feuerwehrrhäuser an Ortsgemeinden. Evtl. Änderungen von Vereinbarungen mit OG's = 4.500,00 €. Frühere VG Meisenheim Pauschale Nutzungsentschädigung Hundsbach und Reiffelbach 410 € + Bewirtschaftungspauschalen 5.000 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.818,07					
	<i>Bem.:</i> Für Wohnungen im Feuerwehrrhaus jetzt bei 11421							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.896,70	7.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Summe Aufwand:			163.757,77	398.000,00	315.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
Gesamt 12602 Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte :			- 109.697,74	- 377.200,00	- 294.400,00	- 226.400,00	- 226.400,00	- 226.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
12603	Feuerwehrfahrzeuge							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		53.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung durch den Bund für die Katastrophenschutzfahrzeug KH-8006 (LF 16 TS, Standort Raumbach) und KH-8001 (SW, Standort Abtweiler)							
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,48	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.:</i> Vorauszahlung für private Nutzung KH VG-900							
		Summe Ertrag:	4.336,28	59.400,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.588,31					
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.106,99	35.000,00	43.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>Bem.:</i> 42.000 €: allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile usw., Reparatur/ Umbau Funk ELW (11-01) 1.200 €							
52352000	Die Konten 52351000 und 52352000 sind gegenseitig deckungsfähig Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909,98	10.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
53810000	Die Konten 52351000 und 52352000 sind gegenseitig deckungsfähig Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.626,59	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>Bem.:</i> Für Fahrzeug KH-VG 900								
Summe Aufwand:			96.239,44	369.200,00	376.400,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
Gesamt 12603 Feuerwehrfahrzeuge :			- 91.903,16	- 309.800,00	- 317.600,00	- 321.400,00	- 321.400,00	- 321.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
12604	Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.078,13	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.:</i> Pauschale Zuweisung aus Feuerschutzsteuer Land RLP							
41450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.600,00					
41459000	Bitte nicht mehr bebuchen (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.689,83					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; neues Konto 41490000							
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	629,37	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuwendungen der Fördervereine							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
		Summe Ertrag:	24.997,33	24.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Wartungen Kompressoren, UVV Prüfungen, Instandhaltung von Pumpen, Prüfung CSA ANzüge, auch Betrankung von Pumpen und Kleingeräten, Prüfung der Feuerlöscher außerhalb von Gebäuden, Wartung und Prüfung Quaestor 5000 und Testor für Atemschutz							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.094,14	40.000,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
	30.000 € Allgemeine Beschaffung Brandschutz; bewegliche Vermögensgegenstände < 1.000 €; ohne Atemschutz, Rollwagen/ Gitterbox 2.000 €, Schornsteinwerkzeugsatz 1.500 €							
52380500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Atemschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.140,20	100.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 20.000 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
	2022: 66.000 € für 16 neue PA-Geräte inkl. Zubehör, 5.500 € für Ersatzteile Atemschutz, 7.400 € für 9 Druckminderer,							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,45	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Verbrauchsmaterial und Kosten anl. Einsätzen.							
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.496,65	87.500,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> 60.000 € Allgemeine Beschaffungen (Helme, Jacken, Hosen, Handschuhe usw.), Fremdreinigung der Einsatzkleidung; Arbeits-/ Überlebensanzeug 4.000 €							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		130,00				
		Summe Aufwand:	175.804,55	261.700,00	198.200,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
	Gesamt 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA):		- 150.807,22	- 237.400,00	- 176.900,00	- 181.400,00	- 181.400,00	- 181.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
12801	Zivil- und Katastrophenschutz							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.949,00	5.700,00				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,00					
	<i>Bem.:</i> u.a. Verkauf von Sandsäcken							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.073,00	524,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		268,00	131,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		218,00	236,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	77.084,00	7.259,00	891,00	800,00	800,00	800,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.530,58	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	970,71	1.000,00	6.280,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30,96					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	76,47	100,00	505,00	500,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	203,58	200,00	1.295,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19,66	246,00	246,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.049,00	1.327,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		262,00	332,00	300,00	300,00	300,00
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		187,00	189,00	200,00	200,00	200,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		39,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.095,17	5.075,00	5.471,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.118,18	1.330,00	1.477,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) <i>Bem.:</i> u.a. Ankauf von Sandsäcken für Hochwasserbekämpfung, Mittel gegen besondere Grippeviren	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.:</i> 2022: Beschaffung von Gummistiefeln, Schaufeln und Gabeln 3.000 €, u.a. Deichverteidigung, Beleuchtung, Warnwesten im Hochwasserfall, Schwimmwesten Feuerwehr;	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.301,19	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.422,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Sand zur Hochwasserbekämpfung sowie Mittel für Milzbrandfälle oder ähnliches (nach dem Infektionsschutzgesetz ist die VG auch in diesen Fällen zuständig).							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,33					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	946,00					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Sämtliche Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. Desinfektionsmitte, Spuckschutz, Mund-/ Nasenbedeckungen, auch Hardware, Umbuchung von Seminaren usw.)							
59900000	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	19.007,21					
Summe Aufwand:			60.730,75	34.688,00	35.372,00	32.500,00	32.500,00	32.600,00
Gesamt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz:			16.353,25	- 27.429,00	- 34.481,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.800,00
Ertrag Gesamt:			164.060,68	278.945,00	266.113,00	266.200,00	266.200,00	266.200,00
Aufwand Gesamt:			804.253,94	1.492.342,00	1.333.220,00	1.274.744,00	1.276.400,00	1.278.110,00
Gesamt:			- 640.193,26	- 1.213.397,00	- 1.067.107,00	- 1.008.544,00	- 1.010.200,00	- 1.011.910,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			106.600,00	108.736,00	110.910,00	113.125,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisung des Landkreises zu den Personalkosten aus dem Sozialraumbudget							
Summe Ertrag:					106.600,00	108.736,00	110.910,00	113.125,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			93.200,00	95.064,00	96.965,00	98.905,00
	<i>Bem.:</i> 2 Sozialarbeiter für das Familienzentrum Meisenheim							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			3.600,00	3.672,00	3.745,00	3.820,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
Summe Aufwand:					106.600,00	108.736,00	110.910,00	113.125,00
Gesamt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit :								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
36521	Kindertagesstätte Meisenheim							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	359.789,68					
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	864.316,20		1.351.935,00	1.377.860,00	1.404.380,00	1.431.410,00
	<i>Bem.:</i> 1.335.435 € Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal, Zuweisung Sprachförderung 3.500 €, Zuweisung Betreuungsbonus 13.000 €							
41443008	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land für Kita Meisenheim (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		413.860,00				
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen! Neu 41443000							
41443009	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis für Kita Meisenheim (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		885.240,00				
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen! Neu 41443000							
41443010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonderumlage Kita von Ortsgemeinden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	320.923,00	366.178,00	415.805,00	433.747,00	377.755,00	380.741,00
	<i>Bem.:</i> Trägeranteil für die Einrichtung in Meisenheim							
41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00					
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Zuwendungen des Fördervereins sowie Dritter							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	<i>Bem.:</i> (Änderung Konto nach statistischer Vorgabe)							
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.172,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.016,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061,82	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Verkauf Tee, Milch, Bildungs- und Entwicklungsbuch etc.							
46190000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	253,00					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		41.936,00	45.800,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	1.576.032,35	1.770.914,00	1.878.340,00	1.922.407,00	1.892.935,00	1.922.951,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.048.139,58	1.110.128,00	1.187.500,00	1.211.200,00	1.235.500,00	1.260.200,00
	<i>Bem.:</i> Erzieherpersonal, Sprachförderung, Auszubildende und BuFDi							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	80.961,97	95.430,00	92.000,00	93.800,00	95.700,00	97.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	211.954,94	220.340,00	247.400,00	252.400,00	257.400,00	262.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	858,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		44.732,00	46.750,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,57	217,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.377,76	28.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
	<i>Bem.:</i> Bewirtschaftung der beiden Häuser in Meisenheim sowie des Funktionsgebäude							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.402,34	34.000,00	55.500,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> 8.000 € Allgemeine Bauunterhaltung, 5.000 € Ausbesserung Fugen, 4.500 € Klemmschutz an Türen, 25.000 € Setzungen Hof Außengelände Haus 1, 5.000 € Küchenzeile Haus 1, 8.000 € Nutzungsänderung Lagerraum zu Nebenraum in Haus 1 und Haus 2							
	2023: Allgemeine Bauunterhaltung 8.000 €, Erneuerung Decken und Beleuchtung 62.000 €							
	2024 bis 2025: Allgemeine Bauunterhaltung 8.000 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.569,96	62.000,00	63.000,00	63.000,00	64.000,00	64.000,00
	<i>Bem.:</i> Reinigungskosten, Austausch Leuchtmittel, Winterdienst							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,78	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.151,22	5.000,00	3.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:</i> 2.100 € für die Beschaffung von 2 Notebooks. 1.700 € sonst. allgemeine Beschaffungen. Für die Finanzplanung 2023 bis 2025: 1.700 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.:</i> Budget für Ausstattungen/ Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen je Gruppe 240 €. Für das Jahr 2022 sind 10 Gruppen geplant.							
52422000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.147,81	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> Fremdbezug Essen und Getränke (auch Tee und Kakao)							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017,46	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.:</i> Budget für Spielsachen sowie Lehr- und Lernmaterial je Gruppe 190 €. Für das Jahr 2022 sind 10 Gruppen geplant.							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> (Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, Seife, Geschirrspülmittel etc.) keine Verbrauchsmaterialien für Außenanlagen, Rindenmulch, Blumenerde etc.							
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!							
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung lt. Vertrag vom 18.06.2014							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	465,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	489,43	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Schwerbehindertenabgabe, Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	361,10	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttag, Ausflüge u.ä.							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	963,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Telefongebühren, Pflegevertrag Bosch Zeiterfassung, Rundfunkgebühren							
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.833,06	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	<i>Bem.:</i> und Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Kinder							
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.600,00	42.400,00	43.200,00	44.100,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Lohnkosten Beschäftigte des VG Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Liegenschaft in Meisenheim							
58100001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			800,00			
	<i>Bem.:</i> Anteilige Kosten für die Ausschreibung der Reinigungsleistungen (11411.56290000)							
		Summe Aufwand:	1.491.893,19	1.714.047,00	1.883.100,00	1.927.250,00	1.898.250,00	1.931.950,00
		Gesamt 36521 Kindertagesstätte Meisenheim:	84.139,16	56.867,00	- 4.760,00	- 4.843,00	- 5.315,00	- 8.999,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
36523	Kindertagesstätte Lauschied							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			180.625,00	184.212,00	187.910,00	191.675,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal, Sprachförderung, Zuweisung Betreuungsbonus usw.							
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.775,00	35.208,00	35.860,00	36.525,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung der Ortsgemeinden Lauschied aufgrund der Übernahme der Betriebsträgerschaft für die Kita lt. Öffentlich-Rechtlichem-Vetrag vom							
Summe Ertrag:					222.400,00	223.420,00	227.770,00	232.200,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			166.500,00	169.800,00	173.200,00	176.700,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			11.500,00	11.730,00	11.970,00	12.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			34.500,00	35.190,00	35.900,00	36.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Anbindung Zeiterfassung: Sophos Router 600 €, Terminal 1.500 €, einmalige Einrichtung 1.000 €, Pflegevertrag 300 €							
	Ab 2023 nur Kosten für den Pflegevertrag 300 €							
52422000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.:</i> Essenskosten/ Verpflegung der Kinder Selbstverpflegung							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600,00	600,00	600,00	600,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
		Summe Aufwand:			222.400,00	223.420,00	227.770,00	232.200,00
		Gesamt 36523 Kindertagesstätte Lauschied:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
36524	Kindertagesstätte Meddersheim							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			567.800,00	579.156,00	590.665,00	602.565,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal, Sprachförderung, Zuweisung Betreuungsbonus usw.							
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			183.100,00	181.904,00	183.935,00	186.035,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung der Ortsgemeinden Meddersheim, Bärweiler und Kirschroth aufgrund der Übernahme der Betriebs- und Bauträgerschaft für die Kita Meddersheim durch die VG Nahe-Glan lt. Öffentlich-Rechtlichem-Vetrag vom							
		Summe Ertrag:			763.500,00	773.660,00	787.200,00	801.200,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			521.000,00	531.420,00	542.000,00	552.900,00
	<i>Bem.:</i> Erzieherpersonal, Sprachförderung, Auszubildende und BuFDi							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			38.000,00	38.760,00	39.500,00	40.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			109.000,00	111.180,00	113.400,00	115.700,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Anbindung Zeiterfassung: Sophos Router 600 €, Terminal 1.500 €, einmalige Einrichtung 1.000 €, Pflegevertrag 300 €							
52422000	Ab 2023 nur Kosten für den Pflegevertrag 300 € Verpflegungskosten Ganztagschule - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> Essenskosten/ Verpflegung der Kinder Selbstverpflegung - Überschuss aus Einkauf und Verkauf finanziert die PK mit							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.:</i> Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.,							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
	<i>Bem.:</i> Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten in der Liegenschaft der OG Meddersheim. Vorauszahlung Miete 38.000 €; Vorauszahlung Nebenkosten 36.200 €							
Summe Aufwand:					763.500,00	773.660,00	787.200,00	801.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
Bemerkung									

Gesamt 36524 Kindertagesstätte Meddersheim:



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
36526	Kindertagesstätte Monzingen							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			901.595,00	919.649,00	937.975,00	956.760,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal, Sprachförderung, Zuweisung Betreuungsbonus usw.							
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			298.040,00	298.026,00	301.260,00	304.575,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung der Ortsgemeinden Monzingen, Auen, Langenthal und Nußbaum aufgrund der Übernahme der Betriebs- und Bauträgerschaft für die Kita Monzingen durch die VG Nahe-Glan lt. Öffentlich-Rechtlichem-Vetrag vom							
		Summe Ertrag:			1.235.135,00	1.253.175,00	1.274.735,00	1.296.835,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			825.000,00	841.500,00	858.300,00	875.500,00
	<i>Bem.:</i> Erzieherpersonal, Sprachförderung, Auszubildende und	BuFDi						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			63.700,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			172.000,00	175.440,00	178.900,00	182.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Anbindung Zeiterfassung: Sophos Router 600 €, Terminal 1.500 €, einmalige Einrichtung 1.000 €, Pflegevertrag 300 €							
52422000	Ab 2023 nur Kosten für den Pflegevertrag 300 € Verpflegungskosten Ganztagschule - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Essenskosten/ Verpflegung der Kinder Selbstverpflegung - Überschuss aus Einkauf und Verkauf finanziert die PK mit							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.,							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			139.835,00	139.835,00	139.835,00	139.835,00
	<i>Bem.:</i> Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten in der Liegenschaft der OG Monzingen. Vorauszahlung Miete 62.500 €; Vorauszahlung Nebenkosten 77.335 €							
Summe Aufwand:					1.235.135,00	1.253.175,00	1.274.735,00	1.296.835,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
Bemerkung									

Gesamt 36526 Kindertagesstätte Monzingen:



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
36528	Kindertagesstätte Seesbach							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:								
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.548,01	8.900,00				
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.228,21	750,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.468,58	1.900,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Summe Aufwand:			21.244,80	11.550,00				
Gesamt 36528 Kindertagesstätte Seesbach:			- 21.244,80	- 11.550,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
36529	Kindertagesstätte Staudernheim							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	27.675,37	31.200,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.294,03	2.400,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.669,58	6.500,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	63,84	100,00				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,14					
Summe Aufwand:			35.735,96	40.200,00				
Gesamt 36529 Kindertagesstätte Staudernheim:			- 35.735,96	- 40.200,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
36591	Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung)							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			46.620,00	47.550,00	48.500,00	49.480,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			3.645,00	3.720,00	3.790,00	3.870,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			9.855,00	10.050,00	10.250,00	10.460,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
		Summe Aufwand:			60.120,00	61.320,00	62.540,00	63.810,00
		Gesamt 36591 Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung):			- 60.120,00	- 61.320,00	- 62.540,00	- 63.810,00
		Ertrag Gesamt:	1.576.032,35	1.770.914,00	4.205.975,00	4.281.398,00	4.293.550,00	4.366.311,00
		Aufwand Gesamt:	1.548.873,95	1.765.797,00	4.270.855,00	4.347.561,00	4.361.405,00	4.439.120,00
		Gesamt:	27.158,40	5.117,00	- 64.880,00	- 66.163,00	- 67.855,00	- 72.809,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
21110	Grundschule Bad Sobernheim							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.761,85	4.600,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	<i>Bem.:</i> 1.800 €: Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 1 Gruppe und 340 € (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.566,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis für Schulsozialarbeit							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		49.300,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.637,50	7.350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen aus Betreuungsangebot							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.952,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss aus BuT für Mittagessen							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.711,84	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung anteiliger Stromkosten der KV für die Realschule plus an die VG.							
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.607,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Kopiergeld, Erstattungen etc., wird in Höhe der Einnahmen für Ausgaben bei Konto 52470100 verwendet.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		215,00	105,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		54,00	26,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.464,00	3.570,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:			78.236,72	96.483,00	91.341,00	91.260,00	91.260,00	91.260,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	706,20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	84.587,99	96.400,00	87.400,00	89.100,00	90.900,00	92.700,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.226,26					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.675,70	7.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	17.351,80	19.900,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3,93	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	115,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		210,00	265,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		52,00	66,00	70,00	70,00	70,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		37,00	38,00	70,00	70,00	70,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		3.656,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,38					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	819,12	1.015,00	1.094,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,66	266,00	295,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.343,57	61.200,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizkosten, Müllgebühren, Stromkosten							
52200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Strom für die RLT Anlagen							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.198,61	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> 2022: 6.000 € Allgemeine Bauunterhaltung und 6.000 € Wartungen (u.a. Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte,							
52310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Gebäudeunterhaltung i.R. Digitalpakt							
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Wartungskosten für die RLT Anlagen							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.608,35	42.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) Austausch Leuchtmittel und Winterdienst							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.450,00	13.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	<i>Bem.:</i> Hardware zur Durchführung von Webkonferenzen 250 €, Allgemeine Beschaffungen für Mensa usw. 1.000 €, 14 Schuhbänke 2.000 €, Einbaugefrierschrank 1.000 €, Material für Kunst/Werken (Linol-Bearbeitung) 872 €, Klassensatz Stühle und Tische (Ersatz und Ergänzung) 4.500 €, Schrank für Mehrzweckraum 500 €, 14 Lehrerstühle 2.800 €,							
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.206,81					
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen GWG < 1.000 € i.R. Digitalpakt							
52380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.085,18					
52380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen GWG < 1.000 € i.R. beschleunigter Ganztagsausbau							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,18	3.600,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 13+1 Klassen (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). +1 Klasse zusätzlich wegen Ganztags schulbetrieb. Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 21110.082... Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420000	Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280,66	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Ungedeckte Verpflegungskosten Mittagessen Ganztags schulbetrieb							
52421000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Sozialfond (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Sozialfond Mittagessen Ganztags schulbetrieb.							
52422000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Vorlage Essenskosten							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163,84	3.500,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	<i>Bem.:</i> Für Lehr- u. Lernmittel und für Schulveranstaltungen je Klasse u. Schüler = 190 € x 13 Klassen 2.470 €, + 550 € Pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a. (Beschluss Schulträgerausschuss VG vom 25.09.2006). Ab 2011 Ansatz für Ganztags schulbetrieb bei Kto. 52450100.							
52450100	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Lt. Beschluss Schulträgerausschuss sollen 1.000 € eingeplant werden (vorher bei 90 Schülern Pauschalsatz von 200 € je angefangene 30 Kinder = 600 € -Beschluss Schulträgerausschuss v. 25.09.2006 -).							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21110.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> Schule wird durch VG-Bauhof mit betreut. Vorher Erstattung von anteiligen Sachkosten für Grundschule Bad Sobernheim an Kreisverwaltung für übergegangene Schulgebäude ab 01.08.2010, jetzt anteilige Kosten. Unterhaltsreinigung wird ab Sept. 2016 direkt von VG gezahlt, die Erstattung an den Kreis verringert sich daher. Bewirtschaftungskosten an LK - Ansatz nach Vorgabe LK. Falls Abrechnung im Folgejahr, erfolgt Ermächtigungsübertragung des nicht verausgabten Restbetrages nach § 17 GemHVO.							
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		133.600,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
53720000	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		17.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.009,77	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Aufteilung in Bad Sobernheim: 26.000 € Moningen: 29.000 € = 55.000 € siehe Aufstellung des IB							
	Aufteilung nach Klassen GS Bas Sobernheim: 16 Klassen = 23.000 € GS Odernheim: 5 Klassen = 7.000 € GS Staudernheim: 4 Klassen = 6.000 € GS Monzigen: 13 Klassen= 19.000 € Summe Klassen: 38							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,57	50,00				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.030,37	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Nutzungskosten für TV-Halle							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.641,73	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Leasinggebühren Kopierer GS Bad Sobernheim.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.244,90	12.420,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Pflegevertrag Modulares Netz für Schulen (MNS), 2.000 €, Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 2.000 €, Instandhaltung Pflege TK Anlage GS Bad Sobernheim 720 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad's 500 €, Pflegevertrag Antolin 100 €, Schulträgerlizenz Online-Diagnose 100 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 1/5 Anteil der Kosten für den Schulentwicklungsplan = 2.000 €, Mittelübertrag von 2021 in Höhe von 1.000 € Notarkosten für die Übertragung von Räumlichkeiten der Realschule plus an die Grundschule Bad Sobernheim.							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.190,38	1.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	746,13	4.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projektstage, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.359,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> Grundgebühr und Flatrate							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 221,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.702,69	13.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	<i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127,52	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung; Erhöhung Ansatz weg Beschaffung I-Pads und Lehrerlaptops							
Summe Aufwand:			381.654,32	533.155,00	528.087,00	527.169,00	529.969,00	533.369,00
Gesamt 21110 Grundschule Bad Sobernheim:			- 303.417,60	- 436.672,00	- 436.746,00	- 435.909,00	- 438.709,00	- 442.109,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
21120	Grundschule Odernheim							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.008,25	12.600,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
	<i>Bem.:</i> 4.100 €: Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 2 Gruppe und und 340 € (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.132,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis für Schulsozialarbeit							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.695,00	15.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen aus Betreuungsangebot							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,93		350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:</i> Mieteinnahmen aus Dachnutzung der Wifög VG für Fotovoltaikanlage (8% der Einspeisevergütung)							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,25					
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00					
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	492,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto (Kopiergeld, Erstattungen, etc.). Kann in Höhe der Einnahmen bei Konto 52470100 verausgabt werden.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		215,00	105,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		54,00	26,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.311,00	3.637,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:			25.075,51	41.580,00	35.658,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	706,20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	86.169,62	91.100,00	92.900,00	99.300,00	101.300,00	103.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.341,56					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.677,55	7.100,00	7.200,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	18.152,10	19.400,00	19.700,00	21.000,00	21.500,00	21.900,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3,93	49,00	49,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	89,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		210,00	265,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		52,00	66,00	70,00	70,00	70,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		37,00	38,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		3.494,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	246,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	819,12	1.015,00	1.094,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	223,66	266,00	295,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.109,76	22.530,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.:</i> Wasser, Abwasser, Heizung, Strom							
52200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Strom für die RLT Anlagen							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,76	20.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> 2022: 3.650 € Allgemeine Bauunterhaltung und 350 € Wartungen (u.a. Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte,							
52310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Gebäudeunterhaltung i.R. Digitalpakt							
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.100,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Wartungskosten für die RLT Anlagen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) Austausch Leuchtmittel und Winterdienst							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,43	14.900,00	5.850,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.:</i> Hardware zur Durchführung von Webkonferenzen 250 €, Allg. Beschaffungen 500 €; Materialordner "Hören" 400 €; Experimentierkiste "Alternative Energie" 550 €; Stahlschrank 520 €; Lehrerpult 270 €; 6 Einzeltische mit Stühlen 1.600 €, 2 Aufbewahrungsregale (Ersatzbeschaffung) 750 €, Tabletladestation/ Koffer für IPADS 1.000 €							
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,38					
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen GWG < 1.000 € i.R. Digitalpakt							
52380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099,46					
52380012	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Medienkompetenz (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen i.R. Medienkompetenz							
52380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen GWG < 1.000 € i.R. beschleunigter Ganztagsausbau							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,92	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 4 Klassen (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006) Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 21120.082... Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für betreuende Grundschule Odernheim (2 Gruppen je 500 €)							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,50	1.500,00	1.310,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.:</i> Lehr- u. Lernmittel für Schulveranstaltungen je Klasse = 190 € x 4 Klassen = 760 € + 500 € pauschal + 50 € z.B. Pflaster u.a.(Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006).							
52450100	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Lehr- und Lernmittel für Vorschulklasse							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21120.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.883,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Aufteilung in Bad Sobernheim: 26.000 € Moiningen: 29.000 € = 55.000 € siehe Aufstellung des IB							
	Aufteilung nach Klassen GS Bas Sobernheim: 16 Klassen = 23.000 € GS Odernheim: 5 Klassen = 7.000 € GS Staudernheim: 4 Klassen = 6.000 € GS Monzigen: 13 Klassen= 19.000 € Summe Klassen: 38							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,47	50,00				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.168,69	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	<i>Bem.:</i> Miete für die Turnhallenbenutzung in Odernheim							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,23	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	<i>Bem.:</i> Leasinggebühr Kopierer GS Odernheim.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.366,15	9.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Pflegevertrag Modulares Netz für Schulen (MNS), 2.000 €, Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 1.000 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad's 500 €, Pflegevertrag, Antolin 100 €, Schulträgerlizenz Online-Diagnose 100 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 1/5 Anteil der Kosten für den Schulentwicklungsplan = 2.000 €							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.324,20	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.664,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttag, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	748,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Grundgebühr und Flatrate							
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,49					
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.355,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.148,72	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<i>Bem.:</i> Schulerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte, einschl. Vorschulklasse							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,90	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung, Erhöhung Ansatz weg Beschaffung I-Pads und Lehrerlaptops							
Summe Aufwand:			183.309,96	244.003,00	220.667,00	227.220,00	230.320,00	232.920,00
Gesamt 21120 Grundschule Odernheim:			- 158.234,45	- 202.423,00	- 185.009,00	- 191.580,00	- 194.680,00	- 197.280,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
21140	Grundschule Staudernheim							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.008,25	12.600,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
	<i>Bem.:</i> 4.100 €: Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 2 Gruppe und und 340 € (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.037,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis für Schulsozialarbeit							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.510,00	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen aus Betreuungsangebot							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.582,12	11.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	<i>Bem.:</i> 11.000 € Miete Kindergarten Staudernheim (gem. Vertrag vom 28.06./01.07.2017) und 600 € Mieteinnahmen aus Dachnutzung der Wifög VG für Fotovoltaikanlage (8% der Einspeisevergütung)							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.948,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> Nebenkosten Kindergarten Staudernheim (gem. Vertrag vom 28.06./01.07.2017)							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00					
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto (Kopiergeld, Erstattungen etc.). Kann in Höhe der Einnahmen bei Konto 52470100 verausgabt werden.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		215,00	105,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		54,00	26,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.295,00	2.737,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:			46.088,90	51.664,00	45.808,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	706,20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67.108,55	71.900,00	72.200,00	72.800,00	74.200,00	75.700,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	914,15					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.057,76	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.827,90	14.800,00	15.400,00	15.100,00	15.500,00	15.800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,93	49,00	49,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	77,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		210,00	265,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		52,00	66,00	60,00	60,00	60,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		37,00	38,00	40,00	40,00	40,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		2.510,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	57,28	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	819,12	1.015,00	1.094,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	223,66	266,00	295,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.469,50	36.230,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> Wasser, Abwasser, Heizung, Strom							
52200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Strom für die RLT Anlagen (einschließlich des Teils für die Kita)							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737,54	14.500,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> 2022: 3.300 € Allgemeine Bauunterhaltung und 700 € Wartungen (u.a. Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Verdunkelungsvorhänge 5.000 €							
52310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Gebäudeunterhaltung i.R. Digitalpakt							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.100,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Wartungskosten für die RLT Anlagen (einschließlich des Teils für die Kita)							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.251,87	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	<i>Bem.:</i> 15.000 €: Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) Austausch Leuchtmittel und Winterdienst; 1.500 € Containerkosten zur Entsorgung von alten Schulmöbeln, da nicht mehr wie früher, über Wertstoffhof entsorgt werden kann							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,88	14.550,00	8.450,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.:</i> Hardware zur Durchführung von Webkonferenzen 250 €, Allgemeine Beschaffungen 500 €, Spektra- 10er Tafel 375 €; Themenkiste Messen und Wiegen 250 €; 3 Lehrerpulte 1.000 €; 2 abschließb. Schränke 1.000 €; Möbel für Büro der Schulleitung 4.000 €, Tablettladestation/ Koffer für IPADS 1.000 €							
52380001	Umbuchung GWG's: Im Haushaltsplan als Investition geplant; Jedoch nach Beschaffung nur Aufwand! (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.677,12				
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.469,02				
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen GWG < 1.000 € i.R. Digitalpakt							
52380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.099,46				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
52380012	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Medienkompetenz (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen i.R. Medienkompetenz							
52380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen GWG < 1.000 € i.R. beschleunigter Ganztagsausbau							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 4 Klassen (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 21140.082... Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung für betreuende Grundschule Staudernheim							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,09	1.400,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	<i>Bem.:</i> Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen je Klasse 190 Euro x 4 Klassen = 760 € + 500 € + 50 € z.B. Pflaster u.a.pauschal (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006).							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21140.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.476,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Aufteilung in Bad Sobernheim: 26.000 € Moiningen: 29.000 € = 55.000 € siehe Aufstellung des IB							
	Aufteilung nach Klassen GS Bas Sobernheim: 16 Klassen = 23.000 € GS Odernheim: 5 Klassen = 7.000 € GS Staudernheim: 4 Klassen = 6.000 € GS Monzigen: 13 Klassen= 19.000 € Summe Klassen: 38							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,03	50,00				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.495,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Benutzungsentgelt VFL-Halle							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,63	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	<i>Bem.:</i> Leasinggebühren Kopierer GS Stauernheim.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.029,37	9.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Pflegevertrag Modulares Netz für Schulen (MNS) 2.000 €, Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 1.000 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad´s 500 €, Pflegevertrag Antolin 100 € , Schulträgerlizenz Online-Diagnose 100 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 1/5 Anteil der Kosten für den Schulentwicklungsplan							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488,03	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.378,61	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttag, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	866,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Grundgebühr und Flatrate							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.702,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,88	50,00	50,00	50,00	50,00	550,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.783,71	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,93	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung, Erhöhung Ansatz weg Beschaffung I-Pads und Lehrerlaptops							
Summe Aufwand:			179.678,52	221.809,00	211.607,00	204.250,00	206.650,00	209.050,00
Gesamt 21140 Grundschule Staudernheim:			- 133.589,62	- 170.145,00	- 165.799,00	- 158.360,00	- 160.760,00	- 163.160,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
21150	Grundschule Monzingen							
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.741,71	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	<i>Bem.:</i> Unterstützungsfonds							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.054,25	15.900,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
	<i>Bem.:</i> 6.100 €: Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 2 Gruppe und und 340 € (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.264,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis für Schulsozialarbeit							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.562,50	30.870,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge aus dem Betreuungsangebot							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,28		650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.:</i> Mieteinnahmen aus Dachnutzung der Wifög VG für Fotovoltaikanlage (8% der Einspeisevergütung)							
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21150.52470100 geleistet werden.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		215,00	105,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		54,00	26,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		4.481,00	3.637,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:			47.967,89	86.220,00	70.558,00	70.340,00	70.340,00	70.340,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	706,20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	112.377,95	121.500,00	116.800,00	119.200,00	121.500,00	124.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.774,33					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.732,17	9.400,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	23.040,19	25.000,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3,93	49,00	49,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	91,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		210,00	265,00	270,00	270,00	270,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		52,00	66,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		37,00	38,00	40,00	40,00	40,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		4.742,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,71					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	819,12	105,00	1.094,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,66	266,00	295,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.915,44	42.350,00	41.850,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>Bem.:</i> Wasser, Abwasser, Heizung, Strom							
52200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Strom für die RLT Anlagen							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.363,93	34.700,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> 2022: 5.300 € Allgemeine Bauunterhaltung und 8.700 € Wartungen (u.a. Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, 1.000 € für Sonnenschutz Sekretariat							
52310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Gebäudeunterhaltung i.R. Digitalpakt							
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.400,00	3.900,00	3.900,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Wartungskosten für die RLT Anlagen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.582,46	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) und Austausch Leuchtmittel							
	Reinigung einschl. Neubau =46.200 €, gesondert Fensterreinigung = 2.400 €, ab 2016 Kostenerstattung an Ortsgemeinde für Winterdienstseinsatz=500 €.							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,68	17.950,00	11.700,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	<i>Bem.:</i> Hardware zur Durchführung von Webkonferenzen 250 €, Allgemeine Beschaffungen 1.000 €, 3 Whiteboards 750 €; 2 Klassensätze Tische und Stühle + 5 Einzeltische mit Stühlen 5.500 €; 2 Materialschränke 1.200 €; 1 Schreibtischstuhl 170 €; 1 Aktenschrank Sekretariat 1.700 €; 3 Trocknungsgestelle 400 €; Beschaffung von Sitzbänken für Bushäuschen 500 €							
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,17					
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen GWG < 1.000 € i.R. Digitalpakt							
52380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099,46					
52380012	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Medienkompetenz (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen i.R. Medienkompetenz							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen GWG < 1.000 € i.R. beschleunigter Ganztagsausbau							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,61	3.100,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 13 Klassen + zusätzlich 1 Klasse da Schwerpunktschule (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 21150.082... Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Mittel für betreuende Grundschule Monzingen 3 Gruppen.							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,94	3.100,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
	<i>Bem.:</i> Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen je Klasse = 190 € x 13 Klassen (13 da Schwerpunktschule) = 2.470 €, + 550 € pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a.(Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006).							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier.							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21150.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.393,93	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Aufteilung in Bad Sobernheim: 26.000 € Moningen: 29.000 € = 55.000 € siehe Aufstellung des IB							
	Aufteilung nach Klassen GS Bas Sobernheim: 16 Klassen = 23.000 € GS Odernheim: 5 Klassen = 7.000 € GS Staudernheim: 4 Klassen = 6.000 € GS Monzingen: 13 Klassen= 19.000 € Summe Klassen: 38							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,77	50,00				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.077,54	1.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Leasinggebühren Kopierer GS Monzingen.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.628,56	11.420,00	8.920,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Pflegevertrag Modulares Netz für Schulen (MNS) 2.000 €, Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 1.500 €, Instandhaltung Pflege TK Anlage GS Monzingen 720 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad´s 500 €, Pflegevertrag Antolin 100 € , Schulträgerlizenz Online-Diagnose 100 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 1/5 Anteil der Kosten auf dem Schulentwicklungsplan							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.101,41	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.728,61	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttag, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.253,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Grundgebühr und Flatrate.							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.332,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.848,56	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206,30	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung, Erhöhung Ansatz weg Beschaffung I-Pads und Lehrerlaptops							
Summe Aufwand:			325.153,63	433.881,00	402.507,00	399.940,00	403.440,00	406.640,00
Gesamt 21150 Grundschule Monzingen:			- 277.185,74	- 347.661,00	- 331.949,00	- 329.600,00	- 333.100,00	- 336.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
21160	Grundschule Meisenheim							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.635,26	1.950,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	<i>Bem.:</i> 340 € (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.483,36	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisung Sozialfonds zur Mittagsverpflegung							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.839,15	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	172,79					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.380,65					
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	23,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21150.52470100 geleistet werden.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.259,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	65.534,61	71.809,00	68.040,00	68.040,00	68.040,00	68.040,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	55.800,70	94.200,00	71.700,00	73.100,00	74.500,00	76.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	195,52					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.406,06	11.000,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.309,70	14.550,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	28,24		100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		2.409,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	36,28					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.770,27	22.780,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	<i>Bem.:</i> Wasser, Abwasser, Heizung, Strom, Einbruchmeldeanlage, Kosten für Routinemeldung							
52200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Strom für die RLT Anlagen							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585,65	58.825,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>Bem.:</i> 2022: 5.500 € Allgemeine Bauunterhaltung und 4.000 € Wartungen (u.a. Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Teilbefestigung Scholhof/ Sauberkeitszone 3.000 €							
52310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.971,29					
	<i>Bem.:</i> Gebäudeunterhaltung i.R. Digitalpakt							
52310013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung i.R. beschleunigter Ganztagsausbau							
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.800,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Wartungskosten für die RLT Anlagen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.002,58	77.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) und Austausch Leuchtmittel. Ab 2021 keine Dienstleistungen mehr im Bereich Hausmeistertätigkeiten; dafür zusätzliche Personalkosten							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.914,25	4.250,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen 800 €, 2 Tapeziertische für Raum SSA 510 €, 1 Klassenregal für Raum SSA 280 €							
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242,96					
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen GWG < 1.000 € i.R. Digitalpakt							
52380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088,77					
52380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Beschaffungen GWG < 1.000 € i.R. beschleunigter Ganztagsausbau							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,46	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 11 Klassen + zusätzlich 1 Klasse wegen Ganztagsbetrieb (analog Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 21160.082... Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
52422000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.135,34	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>Bem.:</i> Fremdbezug Essen und Getränke für Mensa Ganztagschule							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,18	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.:</i> Für Lehr- u. Lernmittel und für Schulveranstaltungen je Klasse u. Schüler = 190 € x 11 Klassen 2.090 €, + 550 € Pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a. (Beschluss Schulträgerausschuss VG vom 25.09.2006). Ab 2011 Ansatz für Ganztagsbetrieb bei Kto. 52450100. Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							
52450100	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier, Unkrautvernichter, Blumenerde, Rindenmulch usw.							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21160.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105,91	50,00				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,40					
	<i>Bem.:</i> Miete für Leerraum zur Unterbringung nicht genutzter Schulmöbel entfällt ab 2021 wegen Vertragskündigung							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.912,53	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Leasing für Drucker und Kopierer							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.603,20	10.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	<i>Bem.:</i> 2022: Pflegevertrag Modulares Netz für Schulen (MNS) 2.000 €, Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 1.500 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad's 500 €, Pflegevertrag Einbruchmeldeanlage 500 €, Pflegevertrag Antolin 100 €, Schulträgerlizenz Online-Diagnose 100 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 1/5 Anteil der Kosten aus dem Schulentwicklungsplan							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.733,08					
	<i>Bem.:</i> In der Grundschule Meisenheim werden keine Kopien mit dem Dienstleister abgerechnet.							
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	594,16	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Ansatz wird ab 2022, da hier auch die Kosten für den Toner (Kopierer/ Drucker) enthalten sind! Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Kosten für Projektstage, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	774,39	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,38					
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.835,58	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	<i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte.							
56490000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,00					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebeuche! Mitgliedsbeitrag DJH jetzt in 56310100 enthalten!							
		Summe Aufwand:	307.691,18	396.844,00	318.780,00	322.180,00	324.480,00	326.380,00
		Gesamt 21160 Grundschule Meisenheim:	- 242.156,57	- 325.035,00	- 250.740,00	- 254.140,00	- 256.440,00	- 258.340,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
21161	Klassenfahrten-Grundschule Meisenheim							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:						
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.916,00					
		Summe Aufwand:	2.916,00					
	Gesamt 21161 Klassenfahrten-Grundschule Meisenheim:		- 2.916,00					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
21162	Bläserklasse-Grundschule Meisenheim							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.545,04					
		Summe Ertrag:	7.545,04					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.820,35					
		Summe Aufwand:	4.820,35					
	Gesamt 21162 Bläserklasse-Grundschule Meisenheim:		2.724,69					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
21601	Realschule plus - Regionale Schulen							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,31					
	<i>Bem.:</i> jetzt komplett bei 11420. Ausgleichsleistung durch den Landkreis i.R. Übertragung Realschule plus Meisenheim							
		Summe Ertrag:	5.829,31					
		Gesamt 21601 Realschule plus - Regionale Schulen:	5.829,31					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
21901	Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus)							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		Summe Ertrag:		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.:</i> Teilungsvermessung Busbahnhof Schulzentrum Bad Sobernheim mit Stadt und Landkreis (Regelung Eigentumsverhältnisse). Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 1.000 €							
		Summe Aufwand:		13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Gesamt 21901 Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus):				- 1.700,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
35101	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		182,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:				182,00	170,00	170,00	170,00	170,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.285,28	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	65,14					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	328,57	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	904,70	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8,04					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		194,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,94					
Summe Aufwand:			5.597,67	5.894,00	6.070,00	6.270,00	6.370,00	6.470,00
Gesamt 35101 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:			- 5.597,67	- 5.712,00	- 5.900,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
36201	Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	766,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss für Jugendbildungsveranstaltungen (Ferienaktion)							
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> z.B. von Sparkassen							
41450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00					
	<i>Bem.:</i> z.B. von Unternehmen							
41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.875,00					
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> z.B. von Privatpersonen und Vereinen							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.660,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Teilnahmegebühren für Ferienprogramme							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		203,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	19.351,00	24.203,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.232,80	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	95,04					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	408,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.090,68	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,92					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		216,00	200,00	200,00	20,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,06					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.499,35	9.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuwendungen der VG zu Ferienprogrammen Dritter und Jugendpflegeveranstaltungen der örtlichen Vereine, Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,96					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.673,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.:</i> Durchführung Ferienprogramm Meisenheim (u.a. Honorare, Verpflegung, Miete Hüpfburg)							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	361,28	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Beitrag Unfallkasse Ferienaktionen							
		Summe Aufwand:	20.375,92	39.316,00	30.100,00	35.200,00	35.120,00	35.400,00
	Gesamt 36201 Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen:		- 1.024,92	- 15.113,00	- 5.400,00	- 10.500,00	- 10.420,00	- 10.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
42401	Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.400,00	28.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	<i>Bem.:</i> Sonderumlage der Stadt Meisenheim (häftiger Schuldendienst) 20.000 €, Anteil des Landkreises an den Sach- und Personalkosten 5.400 €							
41443100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Wiederherstellungskostenanteile der Partner ehem. VG Meisenheim (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.000,00				
	<i>Bem.:</i> Entnahme ZMB zur Gegenfinanzierung von außerordentlichen Aufwendungen bei 52310000 (z.B. Risse in der Laufbahn, Löcher im Rasen)							
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.200,00	23.200,00				
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen! Jetzt bei Konto 41490000							
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.600,00	11.600,00				
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen! Jetzt bei Konto 41490000							
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	<i>Bem.:</i> Vorausleistung/ Abrechnung auf Nutzungsanteil an der Sportstätte Präses-Held-Straße in Meisenheim: Ev. Kirche im Rheinland als Trägerin des PSG (23.200 €) und des Fc Meisenheim (11.600 €)							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	60.200,00	119.300,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	27.675,39	31.200,00	31.824,00	32.460,00	33.110,00	33.770,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.294,00	2.400,00	2.448,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.669,49	6.500,00	6.630,00	6.770,00	6.900,00	7.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	63,84	100,00				
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.171,91	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Abgaben und Verbrauchsgebühren							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,14	16.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Unterhaltung der Kampfbahn, Rasenspielfeld, Flutlicht, Weitsprung- und Kugelstoßanlage, Tribüne, Bewässerung;							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,15					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Aufwand:			35.242,25	149.100,00	135.202,00	136.030,00	136.860,00	137.670,00
Gesamt 42401 Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße :			24.957,75	- 29.800,00	- 33.402,00	- 34.230,00	- 35.060,00	- 35.870,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
42402	Sporthalle Meisenheim Wesbach							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		Summe Ertrag:		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193,40	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,91	1.000,00				
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Bauunterhaltung. In 2022 soll die Sanierung der Halle erfolgen. Daher in 2022, sowie für die Finanzplanung 2023 bis 2025, kein Ansatz. Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 1.000 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.749,15	10.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Reinigungskosten, Austausch Leuchtmittel, Ansatz für 2022 aufgrund der bevorstehenden Sanierung herab gesetzt.							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Verbrauchsmittel wie Seife, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, usw. In 2022 soll die Sanierung der Halle erfolgen. Daher in 2022 kein Ansatz. Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 500 €							
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,47	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung der anteiligen Verbrauchsgebühren an den Landkreis Bad Kreuznach. Gemäß der Anlage 2 der Vereinbarung anlässlich des Übergangs der Schulträgerschaft der Realschule plus Meisenheim auf den Landkreis Bad Kreuznach verbleibt die kleine Turnhalle im Eigentum der Verbandsgemeinde Nahe-Glan.							
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.300,00				
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!!! Neu 56411000							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Aufwand:			18.326,93	28.800,00	22.600,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
Gesamt 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach :			- 18.326,93	- 25.400,00	- 19.200,00	- 23.700,00	- 23.700,00	- 23.700,00
Ertrag Gesamt:			355.828,98	506.341,00	452.975,00	452.740,00	452.740,00	452.740,00
Aufwand Gesamt:			1.464.766,73	2.066.002,00	1.888.620,00	1.898.359,00	1.913.309,00	1.927.999,00
Gesamt:			- 1.108.937,75	- 1.559.661,00	- 1.435.645,00	- 1.445.619,00	- 1.460.569,00	- 1.475.259,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
31101	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII							
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz vom Hilfeempfänger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
42120000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 2.549,69					
Summe Ertrag:			- 2.549,69					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,35					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122,61					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Summe Aufwand:			292,96					
Gesamt 31101 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:			- 2.842,65					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz vom Hilfeempfänger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	138,47	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von HE ,Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einr.							
42113000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 3.069,15					
42120000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	150,00					
	<i>Bem.:</i> Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (§ 91)/Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen							
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
	<i>Bem.:</i> Leistungen von Sozialleistungsträgern (Arbeitsamt, LVA, BfA u. a.), Ersattungen aus persönl. Budget							
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.002,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)							
42143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 185,43					
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherungsbeiträge- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Sonstige							
42210000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz vom Hilfeempfänger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
	<i>Bem.:</i> Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen/Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz von HE							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
42223000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dt. Rentenversicherung, Jobcenter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
	<i>Bem.:</i> Leistungen von Sozialleistungsträgern (KV, RV, LVA, DtRV) in Einrichtungen							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	53.697,39	40.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis aus Schlüsselzuweisung für HLU-C1							
44243300	Erstattung vom Kreis aus Schlüsselzuweisung für HLU-C1 (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis aus Schlüsselzuweisung für HLU-C1							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		876,00	427,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		219,00	107,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		901,00	952,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:			51.733,68	44.371,00	54.486,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.916,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.804,94	20.700,00	20.700,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.522,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.023,97	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		201,00	201,00	200,00	200,00	200,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		856,00	1.082,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		214,00	271,00	300,00	300,00	300,00
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		153,00	154,00	150,00	150,00	150,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		802,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	3.381,20	4.139,00	4.462,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	923,23	1.085,00	1.205,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.623,58	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> laufende Leistungen außerhalb v. E. inkl. RS, KdU u. Heiz- und NK-Nachzahlungen							
55332000	Einmalige Heizungsbeihilfe an laufende Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	379,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an lfd. HE							
55333000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an lfd. Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.418,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) an lfd. HE							
55334000	Einmalige Beihilfen (Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges) an lfd. Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	524,11					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!							
55337000	Krankenversicherung 100% (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.302,24	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherung 100 %							
55338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	940,40	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Bildung und Teilhabe							
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
55370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
	<i>Bem.:</i> Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Heimfälle)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> 25% Anteil an HLU Leistungen für Kinder und Jugendliche i.R.d. Eingliederungshilfe							
55712000	§ 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (vorherbildung und Teilhabe für Asylbewerber; jetzt eu 55717) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,54					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.979,69	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<i>Bem.:</i> Pflegevertrag Sozialhilfeprogramm PROSOZ = 4.200,00 €, Auswertungssoftware Prosoz = 1.000,00 €.							
Summe Aufwand:			89.774,84	104.950,00	131.775,00	132.450,00	133.050,00	133.650,00
Gesamt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):			- 38.041,16	- 60.579,00	- 77.289,00	- 77.950,00	- 78.550,00	- 79.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
31120	Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII)							
42115000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) - im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.905,92	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von HE ,Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einr.							
42116000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Personen mit dauerhafter Erwerbsminderung (§ 41.3 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
42135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	567,17	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Leistungen von Sozialleistungsträgern (Arbeitsamt, LVA, BfA u. a.), Ersattungen aus persönl. Budget							
42143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.954,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)							
42146000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen mit dauerhafter Erwerbsminderung (§ 41.3 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 100,00					
42195000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige - Krankenversicherungsbeiträge - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	79,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherungsbeiträge- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Sonstige							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	412.031,40	446.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen Betriebsmittel/von öffentl. Bereich/ von EU/ von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		5.531,00	269,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.383,00	675,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.691,00	1.758,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:			434.438,41	469.605,00	444.702,00	444.800,00	444.800,00	444.800,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.062,65	18.900,00	19.000,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.804,94	20.700,00	20.700,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	567,83					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.522,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.023,97	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	847,87	1.269,00	1.268,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		5.405,00	6.837,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.351,00	1.709,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		965,00	972,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		802,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.948,65	26.146,00	28.187,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.720,00	6.854,00	7.610,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.233,32					
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	403.152,94	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	<i>Bem.:</i> laufende Leistungen außerhalb v. E. inkl. RS, KdU u. Heiz- und NK-Nachzahlungen							
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Heizungsbeihilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.071,48	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an laufende HE							
55343000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	225,48	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) an lfd. HE							
55344000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.140,08					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
55345000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstiges (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) nicht lfd. HE							
55347000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.206,76	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherung 100 %							
55348000	Heizungsbeihilfe an nicht lfd. Hilfeempfänger - einmalig (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.565,83	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an nicht laufende HE							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,73					
Summe Aufwand:			510.152,06	550.192,00	528.983,00	529.800,00	530.700,00	531.600,00
Gesamt 31120 Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII):			- 75.713,65	- 80.587,00	- 84.281,00	- 85.000,00	- 85.900,00	- 86.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
42115000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) - im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.957,63	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von HE ,Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einr.							
42135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	204,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Leistungen von Sozialleistungsträgern (Arbeitsamt, LVA, BfA u. a.), Ersättungen aus persönl. Budget							
42143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)							
42195000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige - Krankenversicherungsbeiträge - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherungsbeiträge- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Sonstige							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	351.756,84	397.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen Betriebsmittel/von öffentl. Bereich/ von EU/ von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
42721000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / örtlicher Träger / von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
44243001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden - GruSi Personen über 65 J. (§ 41.2 SGB XII) im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
44243002	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KV-Beiträge Personen über 65 J. im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	572,13					
		Summe Ertrag:	355.490,60	412.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
55335000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an nicht lfd. Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	305.561,05	350.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	<i>Bem.:</i> laufende Leistungen außerhalb v. E. inkl. RS, KdU u. Heiz- und NK-Nachzahlungen							
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Heizungsbeihilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.290,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an laufende HE							
55343000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) an lfd. HE							
55344000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	412,70					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!							
55345000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstiges (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) nicht lfd. HE							
55347000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.104,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherung 100 %							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
55348000	Heizungsbeihilfe an nicht lfd. Hilfeempfänger - einmalig (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherheit	1.827,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an nicht laufende HE							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.362,42					
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Summe Aufwand:			354.558,03	412.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
Gesamt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):			932,57					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)							
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 1.164,96					
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
	<i>Bem.:</i> Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/sonstige von HE							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.830,10	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Betriebsmittel HbL Kreis)							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		363,00	177,00	177,00	177,00	177,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		91,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		62,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	14.665,14	21.516,00	8.284,00	8.284,00	8.284,00	8.284,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.207,63	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	18,93					
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	42,18	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		355,00	449,00	449,00	449,00	449,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		89,00	112,00	112,00	112,00	112,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		63,00	64,00	64,00	64,00	64,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.400,20	1.718,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	382,32	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	243,10	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes							
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Heizungsbeihilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.922,04	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> Bestattungskosten							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1,44				
	Summe Aufwand:		17.217,84	24.958,00	12.260,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
	Gesamt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):		- 2.552,70	- 3.442,00	- 3.976,00	- 4.076,00	- 4.076,00	- 4.076,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		215,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		54,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		36,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:		305,00	168,00	168,00	168,00	168,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	706,20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3,93	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		210,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		52,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		37,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		52,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	819,12	105,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	223,66	266,00	295,00	295,00	295,00	295,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherheit	157.474,53	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II/Landkreise (25 %iger Gde.-Anteil an KdU + einm. Beihilfen)							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,11					
Summe Aufwand:			159.228,55	321.471,00	252.507,00	252.607,00	252.607,00	252.607,00
Gesamt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):			- 159.228,55	- 321.166,00	- 252.339,00	- 252.439,00	- 252.439,00	- 252.439,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
31230	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.483,04	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Gemeindeanteil gem. § 3 AG SGB II einmalige Beihilfen an Kreis							
		Summe Aufwand:	2.483,04	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Gesamt 31230 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	- 2.483,04	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
31310	Hilfen für Asylbewerber							
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz vom Hilfeempfänger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	57.509,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> Ersatz von soz. Leistungen a. v. Einr./Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (RWE, NK-Abre., Erstattung Miete JC)							
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.574,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückzahlung gewährter Hilfen von HE (Erstattung Darlehen, insbesondere Kautionsdarlehen)							
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 42.672,72					
42390000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 1.108,75					
42392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (ARGE) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	560.692,26	583.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	<i>Bem.:</i> Betriebsmittel Kreis (Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen/Sonstige)							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		5.938,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.484,00	725,00	725,00	725,00	725,00
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.384,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	579.995,52	661.806,00	505.052,00	505.052,00	505.052,00	505.052,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.871,41	20.600,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.902,47	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	189,27					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	761,20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.012,03	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	429,52	1.363,00	1.362,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		5.803,00	7.341,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.451,00	1.835,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.036,00	1.044,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		401,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	21.901,98	28.070,00	30.264,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.980,31	7.359,00	8.171,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung Gebäude, Reparatur (Kosten für Schäden und Instandhaltung Wohnungen)							
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.924,99					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 52310000!							
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,21					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11456!							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,88		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Ausstattungsgegenstände Asylwohnungen							
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Beachte: Ab 2021 nicht mehr bebuchen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	529.417,60					
55711000	einmalige Leistungen § 2 Fälle (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.826,30	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Leistungen § 2 Fälle							
55712000	§ 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (vorher Bildung und Teilhabe für Asylbewerber; jetzt eu 55717) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.966,97	510.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	<i>Bem.:</i> § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen							
55713000	§ 3 AsylbLG Grundleistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		80.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<i>Bem.:</i> § 3 AsylbLG Grundleistungen							
55714000	§ 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
55715000	§ 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> § 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten							
55716000	§ 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> § 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen)							
55717000	Leistungen Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Leistungen Bildung und Teilhabe vorher 55710000.							
55719000	§ 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> § 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56,51					
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	572,16					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 9,00					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11456!							
Summe Aufwand:			636.345,81	732.283,00	584.417,00	587.300,00	587.900,00	588.700,00
Gesamt 31310 Hilfen für Asylbewerber:			- 56.350,29	- 70.477,00	- 79.365,00	- 82.248,00	- 82.848,00	- 83.648,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-							
41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00					
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	980,73					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		104,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	1.030,73	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.734,70	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	51,26					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	214,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	568,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,96					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		111,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260,00	260,00	260,00	260,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltsreinigung für angemieteten Räumlichkeiten (Treffen Initiativen u.ä.) (Großstraße 49)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133,47					
	<i>Bem.:</i> 5.000 €: "Gut leben im Alter" und 1.240 €: "Ich bin dabei" (Workshops)							
	Die 5.000 € für "Ich bin dabei" gliedern sich wie folgt: Miete 3.000 € Strom 500 € Reinigung 260 € Workshops 1.240 €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,32	100,00				
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Anmietung einer Räumlichkeit für die Treffen (Großstraße 49)							
56920000	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,97					
Summe Aufwand:			9.748,76	6.811,00	7.560,00	7.560,00	7.660,00	7.660,00
Gesamt 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-:			- 8.718,03	- 6.707,00	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.560,00	- 7.560,00
Ertrag Gesamt:			1.434.804,39	1.609.707,00	1.348.792,00	1.348.904,00	1.348.904,00	1.348.904,00
Aufwand Gesamt:			1.779.801,89	2.172.665,00	1.863.502,00	1.868.077,00	1.870.277,00	1.872.577,00
Gesamt:			- 344.997,50	- 562.958,00	- 514.710,00	- 519.173,00	- 521.373,00	- 523.673,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
57101	Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.592,00	777,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		398,00	194,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.076,00	476,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:		69.666,00	68.047,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.189,13	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	20.008,48	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	340,10					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.476,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.954,34	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	337,00	365,00	365,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.556,00	1.968,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		389,00	492,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		278,00	280,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		860,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1,06					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.017,74	7.526,00	8.113,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.643,14	1.973,00	2.191,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
54148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Landkreis Bad Kreuznach 1.000 €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,60					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,64					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56430000	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.814,96	6.900,00	6.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> Bereitstellung projektunabhängiger kommunaler Eigenmittel LEADER - LAG Soonwald-Nahe 6.900 €; ab der Förderperiode 2023 bis 2027 = 9.000 €							
		Summe Aufwand:	46.829,19	137.647,00	138.709,00	141.000,00	141.200,00	141.500,00
	Gesamt 57101 Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld:		- 46.829,19	- 67.981,00	- 70.662,00	- 72.900,00	- 73.100,00	- 73.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
57501	Tourismusförderung							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 323,85					
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.791,21	8.800,00				
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.129,26					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11431!							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.600,00					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		14.446,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	22.296,62	27.646,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	365.738,32	360.200,00	359.600,00	366.900,00	374.300,00	381.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.132,84					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	27.712,25	27.600,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00	29.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	73.651,73	74.000,00	74.700,00	76.100,00	77.600,00	79.100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	239,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		15.409,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	159,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.355,91					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.832,21	8.850,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrszweckverband Kusel 9.000 € und Mitgliedbeitrag Verein alte Welt 500 €							
Summe Aufwand:			482.821,78	492.759,00	492.700,00	502.000,00	511.400,00	521.000,00
Gesamt 57501 Tourismusförderung:			- 460.525,16	- 465.113,00	- 473.900,00	- 483.200,00	- 492.600,00	- 502.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
57503	Kur- und Touristinformation Standort Meisenheim							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 60,00					
Summe Ertrag:			- 60,00					
Gesamt 57503 Kur- und Touristinformation Standort Meisenheim:			- 60,00					
Ertrag Gesamt:			22.236,62	97.312,00	86.847,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
Aufwand Gesamt:			529.650,97	630.406,00	631.409,00	643.000,00	652.600,00	662.500,00
Gesamt:			- 507.414,35	- 533.094,00	- 544.562,00	- 556.100,00	- 565.700,00	- 575.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
11431	Bauhof VG Nahe-Glan							
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	43.746,36	27.700,00	28.226,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>Bem.:</i> Insgesamt zwei Fälle							
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Lohnkostenerstattung der Ortsgemeinde 021: 15.000 €, Beteiligung des Landkreises an den Kosten für den Winterdienst 1.000 €							
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.288,78					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		5.327,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			41.600,00	42.400,00	43.200,00	44.100,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Lohnkosten für die Beschäftigten des VG Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Liegenschaft in Kita Meisenheim (Zahlen stammen aus PPA Import von Leistung 36529)							
		Summe Ertrag:	45.035,14	48.427,00	88.726,00	89.400,00	90.200,00	91.100,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.126,75					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.569,49	79.100,00	110.500,00	111.000,00	112.000,00	113.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	890,48					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.714,29	6.100,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.157,23	15.600,00	22.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,11					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,91		100,00	100,00	100,00	100,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.327,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.625,36					
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	989,90					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Bauunterhaltung							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,70	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Sicherstellung des Winterdienstes durch die Stadt Bad Sobernheim. Lt. Vereinbarung sind jährlich 2.000 € zu zahlen. Es werden die tatsächlichen Kosten nach Einsatz städtischen Bauhof in der Wintersaison abgerechnet. Ab der Saison 2020/2021 beteiligt sich der Landkreis Bad Kreuznach mit 50 % an den Kosten.							
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,90					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile usw.							
	Deckungsvermerk: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei 52352000, 52370000							
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Betankung							
	Deckungsvermerk: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei 52351000, 52370000							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Motorsägen, Sensen u.ä.)							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,60	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen							
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,88					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; jetzt komplett bei 52470000							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Fahrtkosten der Mitarbeiter des Bauhofes zum Barfußpfad an den Wochenenden							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	834,88	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Schutz- und Warnbekleidung für Bauhofarbeiter und Arbeitskräfte							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.471,80	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.147,16	29.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
	<i>Bem.:</i> 720 €: Anmietung von zwei Garagen zu je 360 € in Meisenheim und 21.600 €: Miete für das Objekt auf dem Dörndich, Mittelübertrag aus Vorjahren 66.000 €. Derzeit werden 1.200 qm angenommen; Mietzins 1,50 €/qm (1.200qm x 1,50 €/qm = 1.800 € pro Monat = 21.600 €/Jahr)							
	<i>Beachte:</i> Aufgrund von laufenden Verhandlungen (Mietzinsanpassung) wurde der Mietzins für die Jahre 2021, 2020, 2019 und 2018 (nur 3 Monate) noch nicht gezahlt. 2021: 21.600 € 2020: 21.600 € 2019: 21.600 € 2018: 5.400 € (= 3/12 von 21.600 €) Summe: 70.200 €							
56220000	Standartansatz für die Folgejahre: 720 € + 21.600 € = 22.320 € Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
	<i>Bem.:</i> Leasing Kopierer und Drucker (vorher in 11450 enthalten)							

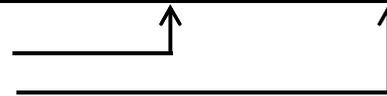
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.911,30	5.280,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.180,86	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.042,62	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.628,13	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	737,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			134.869,50	186.947,00	213.640,00	214.440,00	215.540,00	216.540,00
Gesamt 11431 Bauhof VG Nahe-Glan:			- 89.834,36	- 138.520,00	- 124.914,00	- 125.040,00	- 125.340,00	- 125.440,00
Ertrag Gesamt:			45.035,14	48.427,00	88.726,00	89.400,00	90.200,00	91.100,00
Aufwand Gesamt:			134.869,50	186.947,00	213.640,00	214.440,00	215.540,00	216.540,00
Gesamt:			- 89.834,36	- 138.520,00	- 124.914,00	- 125.040,00	- 125.340,00	- 125.440,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse VG Nahe-Glan					
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	Betrag Haushalt VG	Betrag aus Finanzanlagen VG-Werke
			in Eur	in Eur	in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	entfällt	entfällt	entfällt *)
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	entfällt	entfällt	entfällt
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	entfällt	entfällt	entfällt **)
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	78.128	78.128	entfällt ***)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	229.065	229.065	entfällt
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	61.536	61.536	0
7	Zwischensumme		368.729	368.729	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	169.568	169.568	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	88.967	88.967	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.715	19.715	0
11	Summe		646.979	646.979	0

Ergebnis Ergebnishaushalt einschl. der Finanzanlagen VG-Werke
 Ergebnis Ergebnishaushalt ohne die Finanzanlagen VG-Werke



- *) Ergebnis Finanzanlagen VG-Werke aus JA 2013
- **) Ergebnis Finanzanlagen VG-Werke aus JA 2014
- ***) Ergebnis Finanzanlagen VG-Werke aus JA 2015



Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Finanzhaushalt - Gesamthaushalt

Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	175.779,14	100.800,00	85.100,00	85.300,00	85.700,00	86.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.136.167,33	919.901,00	944.184,00	1.053.389,00	972.608,00	903.536,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.821,68	691.500,00	2.057.100,00	117.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.511,50	30.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.333,18	721.500,00	2.057.100,00	117.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.777,32	1.100.000,00	14.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.410.192,38	1.713.500,00	5.764.660,00	430.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448.969,70	2.813.500,00	5.778.660,00	430.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.196.636,52	- 2.092.000,00	- 3.721.560,00	- 313.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 60.469,19</u>	<u>- 1.172.099,00</u>	<u>- 2.777.376,00</u>	<u>740.389,00</u>	<u>972.608,00</u>	<u>903.536,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	511.500,00	2.092.000,00	3.721.560,00	313.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	836.423,22	908.171,00	923.184,00	1.043.389,00	962.608,00	893.536,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 324.923,22	1.183.829,00	2.798.376,00	- 730.389,00	- 962.608,00	- 893.536,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	386.796,61					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>61.873,39</u>	<u>1.183.829,00</u>	<u>2.798.376,00</u>	<u>- 730.389,00</u>	<u>- 962.608,00</u>	<u>- 893.536,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	524.253,51					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>586.126,90</u>	<u>1.183.829,00</u>	<u>2.798.376,00</u>	<u>- 730.389,00</u>	<u>- 962.608,00</u>	<u>- 893.536,00</u>

Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	137.456,90					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.299.744,11	11.730,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 VG Nahe-Glan

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt VG NAG						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Teilhaushalt 1	- 2.956.396,87	- 3.058.224,00	- 1.870.562,00	- 1.845.400,00	- 1.870.600,00	- 1.896.700,00
2 Teilhaushalt 2	- 921.952,05	- 1.246.331,00	- 1.209.919,00	- 1.240.450,00	- 1.230.750,00	- 1.269.050,00
3 Teilhaushalt 3	- 957.784,71	- 1.494.627,00	- 1.416.412,00	- 1.366.395,00	- 1.351.240,00	- 1.366.340,00
4 Zentrale Finanzleistungen	9.455.249,72	10.187.010,00	11.319.042,00	7.874.494,00	7.592.417,00	7.705.391,00
5 Brandschutz	- 2.154.726,44	- 1.283.480,00	- 1.817.299,00	- 1.013.594,00	- 702.250,00	- 703.960,00
6 Kindertagesstätten	- 428.964,87	- 85.887,00	- 1.849.730,00	- 33.963,00	- 35.655,00	- 40.609,00
7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	- 1.141.311,38	- 1.754.615,00	- 2.006.874,00	- 1.225.319,00	- 1.240.449,00	- 1.254.959,00
8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG	- 252.885,53	- 561.782,00	- 498.863,00	- 503.233,00	- 505.433,00	- 507.733,00
9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	- 573.457,59	- 491.314,00	- 501.969,00	- 513.500,00	- 523.100,00	- 533.000,00
10 Bauhof	- 85.639,75	- 199.020,00	- 126.414,00	- 122.640,00	- 122.940,00	- 123.040,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt VG NAG:	- 17.869,47	11.730,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
11101	Verwaltungssteuerung								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.570,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00					
			Summe Einzahlungen:	5.590,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70120000	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.465,02	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.515,00					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	157.080,90	208.200,00	108.500,00	110.700,00	112.900,00	115.100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.988,92	68.200,00	69.300,00	70.700,00	72.100,00	73.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	671,92					
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 440.838,58					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.634,12	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.211,15	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	467,72	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	332.965,58	13.770,00	7.247,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,96					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	99,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.309.653,46	283.661,00	161.041,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		74.358,00	43.481,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,34		1.200,00		1.200,00	
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.517,66					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	422,29					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	762,08					
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	184,12					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76920000	Verfügungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.865,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	201 Beschaffung Beschaffung iPad, Keyboard, Pencil für Bgm. VG	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.561,43					
	<i>Bem.: Anschaffung iPad für VG-Bgm. und Beigeordneter.</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	223 Beschaffung Arbeitsmittel Büroleitung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.575,50					
	<i>Bem.: Beschaffung Mobilfunkgerät und Tablet für Büroleitung.</i>								
Summe Auszahlungen:				1.457.510,34	671.589,00	420.969,00	422.200,00	427.300,00	430.100,00
Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:				- 1.451.919,66	- 665.589,00	- 414.969,00	- 416.200,00	- 421.300,00	- 424.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
11131	Öffentlichkeitsarbeit								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00					
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	247,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.845,20					
			Summe Einzahlungen:	5.094,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.168,98					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.716,52	41.100,00	42.400,00	43.300,00	44.100,00	45.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	357,11					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.131,30	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.344,91	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43,37					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,14					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 315,91					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71510000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,65	5.500,00				
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00					
74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.150,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	78,52					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.797,63	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34,15					
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76351000	Annoncen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.168,85					
76352000	Amtsblatt (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	46.640,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.050,16	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.786,56	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
76930000	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	270 Breitbandausbau; 10% Eigenanteil der Erschließungskosten	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.035.000,00				
	<i>Bem.: Die Breitbanderschließung der unterversorgten Ortsgemeinden ("weiße Flecken") wird mit 90% (50% Bund, 40% Land RLP) bezuschusst. Gemäß den Beschlussfassungen der Verbandsgemeinderäte der ehem. Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim wird der Eigenanteil von 10% von der Verbandsgemeinde getragen. Für den Bereich der ehem. VG Bad Sobernheim beträgt der Eigenanteil 500.000 € und für den Bereich der ehemaligen VG Meisenheim 385.000 €. Gem. Beschluslage aus dem Haupt- und Finanzausschuss vom 07.10.2020, soll die Verbandsgemeinde Nahe-Glan den Eigenanteil für die Erschließung der Industrie- und Gewerbegebiete in Höhe von 150.000 € im Haushaltsplan 2021 vorsehen.</i>								
			Summe Auszahlungen:	156.596,66	1.196.500,00	163.200,00	165.400,00	166.400,00	167.600,00
			Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:	- 151.502,21	- 1.196.400,00	- 163.100,00	- 165.300,00	- 166.300,00	- 167.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11140	Gremien								
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
			Summe Einzahlungen:						
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.250,12					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.430,00	35.700,00	35.900,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	605,82					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.681,35	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.229,71	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 1.816,49					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71510000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,85	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,43	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32,28					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	405,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Summe Auszahlungen:	71.636,87	79.500,00	88.300,00	92.700,00	93.700,00	94.600,00
			Gesamt 11140 Gremien:	- 71.636,87	- 79.500,00	- 88.300,00	- 92.700,00	- 93.700,00	- 94.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11160	Gleichstellung								
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.084,55					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.148,23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29,73					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	167,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	440,60	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,25					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 157,96					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71510000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,48					
			Summe Auszahlungen:	5.318,49	2.700,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
			Gesamt 11160 Gleichstellung:	- 5.318,49	- 2.700,00	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11201	Personal								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
			Summe Einzahlungen:		5.000,00				
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.971,71					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.559,65	314.300,00	319.700,00	322.900,00	329.400,00	336.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.566,16					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.717,88	24.400,00	24.700,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.577,80	63.100,00	64.800,00	65.600,00	66.900,00	68.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	299,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	147,81	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 2.152,15					
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247,56	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00			
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.237,39	18.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.481,07	46.000,00	56.000,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.665,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.312,39					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	892,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.538,22	18.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	48.831,59	49.000,00	142.300,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	910,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.021,99	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.897,96	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	315 Beschaffung Lizenz für Software (ArbMed Modul) für Personalamt	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.000,00			
			Summe Auszahlungen:	578.723,80	587.700,00	736.200,00	693.700,00	699.000,00	707.400,00
			Gesamt 11201 Personal:	- 578.723,80	- 582.700,00	- 736.200,00	- 693.700,00	- 699.000,00	- 707.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11301	Organisation								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.885,11	16.800,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.187,74	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,01					
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.069,54					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	171,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	455,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.113,00	1.112,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,24					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,01					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.312,84	22.918,00	24.707,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.008,00	6.671,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70,77					
			Summe Auszahlungen:	108.196,83	49.839,00	52.390,00	53.100,00	53.500,00	53.900,00
			Gesamt 11301 Organisation:	- 108.196,83	- 49.839,00	- 52.390,00	- 53.100,00	- 53.500,00	- 53.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11314	Datenschutz								
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	363,88	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			Summe Auszahlungen:	363,88	2.230,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			Gesamt 11314 Datenschutz:	- 363,88	- 2.230,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11321	Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion"								
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.912,83					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.113,92					
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.858,02					
			Summe Auszahlungen:	103.884,77					
			Gesamt 11321 Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion":	- 103.884,77					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800,00			
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	394,60					
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			800,00			
			Summe Einzahlungen:	394,60	300,00	1.900,00	300,00	300,00	300,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.126,75					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.552,35	33.900,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	665,65					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.332,62	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.169,07	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,40					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 223,77					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.615,07	81.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,85					
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.642,86	75.000,00	87.500,00	87.500,00	88.000,00	88.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00					
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.163,07	6.500,00	5.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23,77					
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			5.000,00			
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.599,09	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	148,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10239 Einbau Aufzugsanlage Verwaltungsgebäude Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.862,72					
			Summe Auszahlungen:	279.480,25	215.700,00	227.650,00	224.800,00	227.100,00	229.100,00
			Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:	- 279.085,65	- 215.400,00	- 225.750,00	- 224.500,00	- 226.800,00	- 228.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			650,00	700,00	700,00	700,00
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	616,15					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	158,26					
			Summe Einzahlungen:	774,41		650,00	700,00	700,00	700,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.211,24					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.636,87	119.200,00	120.200,00	122.600,00	125.100,00	127.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.256,62					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.891,62	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.180,56	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	104,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,92					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 375,15					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643,92	5.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804,79	66.000,00	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	668,74					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	378,58					
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.888,66					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	154.113,37	172.100,00	223.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.881,73					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.241,09					
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.903,56					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.101,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	203 Neuanschaffung Lizenzen PDF- und Bildbearbeitung, Aktualisierung vorh. Lizenzen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.716,80					
	<i>Bem.: Neuanschaffung von Lizenzen für PDF- und Bildbearbeitung sowie Aktualisierung vorhandener Lizenzen.; Mittelübertrag aus 2020</i>								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	204 Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.050,34	10.000,00				
	<i>Bem.: Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan</i>								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	264 Beschaffung div. Lizenzen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00				
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	265 Beschaffung OWI Programm -Lizenz-	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	266 Online Terminvergabe Bürgerbüro -Lizenz-	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00				
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	267 Einführung Dokumentenmanagement -Lizenz-	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00				
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.827,29					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	206 Beschaffung Laptop für zuk. Springertätigkeit VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.307,80					
	<i>Bem.: 4 Laptops für zukünftige "Springertätigkeiten" VG Nahe-Glan</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	207 Beamer gr. u. kl. Sitzungssaal BS	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: Beschaffung Beamer für kleinen und großen Sitzungssaal Bad Sobernheim</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	218 WLAN-Ausbau Rathaus 2	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	955,61					
	<i>Bem.: WLAN-Ausbau Rathaus 2</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	314 Beschaffung von 2 Scannern für DMS	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
Summe Auszahlungen:				394.409,34	465.000,00	421.200,00	376.600,00	379.800,00	383.000,00
Gesamt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):				- 393.634,93	- 465.000,00	- 420.550,00	- 375.900,00	- 379.100,00	- 382.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11450	Sonstige zentrale Dienste								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.009,00	425.000,00	534.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.206,64	255.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,44					
64247000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000,00	49.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,69	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696,13	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	120,30					
			Summe Einzahlungen:	661.292,90	744.000,00	835.200,00	803.200,00	803.200,00	803.200,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.194,77	15.700,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00	33.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	189.008,17	193.100,00	196.750,00	209.100,00	213.200,00	217.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.353,58					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.561,23	14.900,00	15.250,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.425,12	40.000,00	41.200,00	43.800,00	44.600,00	45.500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.054,00	2.118,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	571,87					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,41	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4,54					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 1.869,15	21.719,00	47.075,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.693,00	12.710,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312,89	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72510000	Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.823,13					
72531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.669,97					
72547000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,28					
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,37					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	285,24					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 12.165,65					
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	912,76	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.389,85	37.500,00	35.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.203,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.394,42	30.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.545,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330000	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.099,48	57.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76331000	Porto (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.167,65					
76333000	Postfachgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	374,66					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	980,01	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.810,77					
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.989,00					
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.462,50	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.804,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
76415000	Rechtsschutzversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.910,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 26,28					
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.105,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.392,44					
			Summe Auszahlungen:	423.770,16	512.266,00	547.803,00	569.600,00	575.500,00	581.700,00
			Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	237.522,74	231.734,00	287.397,00	233.600,00	227.700,00	221.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11456	Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)								
72350000	Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,26					
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,75	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,17	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,50					
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.173,85	2.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	986,86	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	279,00	1.000,00				
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	219 3 Ladesäulen für E-Fahrzeuge VG	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.705,88					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	219 3 Ladesäulen für E-Fahrzeuge VG	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: 3 Landesäulen für E-Autos (2 x Bad Sobernheim, 1 x Meisenheim)</i>								
			Summe Auszahlungen:	14.262,27	7.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
			Gesamt 11456 Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof):	- 14.262,27	- 7.000,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11461	Versicherungen								
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,91					
			Summe Einzahlungen:	9,91					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	169,67					
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	169,67					
			Gesamt 11461 Versicherungen:	- 159,76					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11471	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation								
64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.240,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			Summe Einzahlungen:	11.240,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.211,24					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.897,47	8.100,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	248,46					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	602,18	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.666,26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,71					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,30					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 375,15					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15,08					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	270,10					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	15.547,05	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
	Gesamt 11471 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation:			- 4.306,68	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.100,00	900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
12101	Statistik und Wahlen								
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701,15	38.700,00				
			Summe Einzahlungen:	5.701,15	38.700,00				
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.210,88					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.151,85	26.700,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	293,45					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.653,46	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.979,28	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,87					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,90					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 375,15					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,24					
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161,95	23.900,00				
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800,00				
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33,53					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00				
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.236,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	217,48	500,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	35.674,88	63.200,00	36.500,00	37.100,00	37.800,00	38.500,00
			Gesamt 12101 Statistik und Wahlen:	- 29.973,73	- 24.500,00	- 36.500,00	- 37.100,00	- 37.800,00	- 38.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
12261	Schiedsamt								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen:	174,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	716,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,90					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55,92					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	146,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,16					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,02					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 6,58					
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	201,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	1.124,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			Gesamt 12261 Schiedsamt:	- 950,08	- 700,00				
			Einzahlungen Gesamt:	690.272,54	806.600,00	856.350,00	822.800,00	822.800,00	822.800,00
			Auszahlungen Gesamt:	3.646.669,41	3.864.824,00	2.726.912,00	2.668.200,00	2.693.400,00	2.719.500,00
			Gesamt:	- 2.956.396,87	- 3.058.224,00	- 1.870.562,00	- 1.845.400,00	- 1.870.600,00	- 1.896.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11472	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.065,34	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.956,28	46.300,00	47.200,00	48.200,00	49.100,00	50.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	731,79					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.469,79	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.447,11	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		197,00	197,00	200,00	200,00	200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,01					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 289,59	4.060,00	4.376,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.064,00	1.182,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	67,69					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.421,68	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			7.000,00	5.000,00	3.000,00	
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	64.948,22	81.021,00	79.655,00	79.000,00	78.300,00	76.600,00
			Gesamt 11472 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2:	- 64.948,22	- 81.021,00	- 79.655,00	- 79.000,00	- 78.300,00	- 76.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
12201	Ordnungsangelegenheiten								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
63112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.745,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.338,54	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
63113010	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro Standort Meisenheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.340,80	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
63114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.387,72	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,70	100,00				
64111000	Einnahmen aus Verkauf Bürgerbüro - insbesondere Mülltüten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.305,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandswesen - insbesondere Stammbücher (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,09					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.800,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
			Summe Einzahlungen:	206.912,74	205.600,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	128.873,39	123.900,00	123.100,00	125.500,00	128.000,00	130.600,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	360.203,82	354.600,00	318.000,00	324.300,00	330.800,00	337.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.221,56					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.453,86	27.600,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.193,21	73.400,00	66.300,00	67.600,00	68.900,00	70.300,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.270,00	8.264,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	507,75	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,35					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 12.208,68	170.355,00	183.650,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		44.656,00	49.585,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306,36	2.500,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	2.500,00
72471000	Verwaltungs- und Betriebskosten, Materialausgaben, Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.822,29	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.132,38	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
72472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.832,24	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.713,98	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	456,98					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.417,59	2.500,00	3.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	100,00					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	95.701,93	102.000,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	324,22	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.562,71					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	220 2 Scanner Standesamt FB 2	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: 2 Scanner wegen Einführung der e-Akte Standesamt.</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	230 Einbau Netzwerkswitch FB 2	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.038,52					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	245 Beschaffung Drucker für Standesamt	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
	<i>Bem.: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 2.500 €</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	261 Beschaffung Seitenmessgerät für Verkehrszählungen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.300,00				
		Summe Auszahlungen:		809.758,46	1.061.331,00	1.033.349,00	1.052.700,00	1.062.200,00	1.074.700,00
		Gesamt 12201 Ordnungsangelegenheiten:		- 602.845,72	- 855.731,00	- 827.549,00	- 846.900,00	- 856.400,00	- 868.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
12231	Personenstandswesen								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00					
			Summe Einzahlungen:	22,00					
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	355,98					
			Summe Auszahlungen:	355,98					
			Gesamt 12231 Personenstandswesen:	- 333,98					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
12233	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro								
63110000	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung (Straßensperrungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,67					
63140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,50					
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,90					
			Summe Einzahlungen:	831,07					
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.958,99					
			Summe Auszahlungen:	1.958,99					
		Gesamt 12233 Einwohnerwesen/ Bürgerbüro:		- 1.127,92					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
12301	Verkehrsangelegenheiten								
63110000	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung (Straßensperrungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.316,90	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	21.226,20	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50,00					
			Summe Einzahlungen:	43.593,10	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.090,47	9.800,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.517,16	112.900,00	116.100,00	118.400,00	120.800,00	123.200,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.612,23					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.287,59	8.700,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.123,57	23.400,00	24.300,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		650,00	651,00	650,00	650,00	650,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,22	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	130,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 947,74	13.413,00	14.460,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.516,00	3.904,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.557,75					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	876,03	2.500,00	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	84,97					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	273,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	87,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:	151.762,08	175.779,00	182.615,00	184.150,00	187.450,00	190.650,00
			Gesamt 12301 Verkehrsangelegenheiten:	- 108.168,98	- 139.779,00	- 149.615,00	- 151.150,00	- 154.450,00	- 157.650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
22121	Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00				
			Summe Einzahlungen:		10.000,00				
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Auszahlungen:		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Gesamt 22121 Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger:				- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
24212	Lernmittelfreiheit								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.184,44	31.400,00	34.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42,00	4.000,00				
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	470,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Einzahlungen:	32.550,16	37.900,00	36.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.520,13	49.900,00	50.400,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	189,13					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.267,10	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.271,44	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,01					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.742,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,29					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	79.172,06	89.200,00	89.900,00	91.300,00	92.600,00	93.800,00
			Gesamt 24212 Lernmittelfreiheit:	- 46.621,90	- 51.300,00	- 53.000,00	- 54.800,00	- 56.100,00	- 57.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim)								
74147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Summe Auszahlungen:	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Gesamt 25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim):			- 60.000,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
26321	Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				23.100,00		23.100,00
74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800,00					
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.707,50	38.000,00	14.600,00			
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 402,50					
			Summe Auszahlungen:	37.205,02	40.100,00	16.700,00	25.200,00	2.100,00	25.200,00
			Gesamt 26321 Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA:	- 37.205,02	- 40.100,00	- 16.700,00	- 25.200,00	- 2.100,00	- 25.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
27121	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen								
64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.301,39					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.199,15	16.500,00	5.800,00	6.000,00	6.400,00	6.900,00
			Summe Einzahlungen:	29.500,54	16.500,00	5.800,00	6.000,00	6.400,00	6.900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.391,28	22.600,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	340,96					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.808,22	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.725,25	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,14					
74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	900,00					
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	30.200,85	29.900,00	19.200,00	19.400,00	19.800,00	20.300,00
	Gesamt 27121 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:			- 700,31	- 13.400,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
27221	Förderung anderer öffentlicher Büchereien								
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
Summe Auszahlungen:									
Gesamt 27221 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:									
Einzahlungen Gesamt:				313.409,61	306.000,00	281.500,00	281.300,00	281.700,00	282.200,00
Auszahlungen Gesamt:				1.235.361,66	1.552.331,00	1.491.419,00	1.521.750,00	1.512.450,00	1.551.250,00
Gesamt:				- 921.952,05	- 1.246.331,00	- 1.209.919,00	- 1.240.450,00	- 1.230.750,00	- 1.269.050,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11412	Technisches Gebäudemanagement								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	272 Abstell-/ Unterstellmöglichkeit für Fahrräder von Bediensteten	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00			
			Summe Einzahlungen:			20.000,00			
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.126,75					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.080,01	26.600,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	786,56					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.510,42	2.100,00	500,00	500,00	600,00	600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.046,98	5.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,48					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 223,77					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665,35					
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.260,29	24.000,00	65.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28,14					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	272 Abstell-/ Unterstellmöglichkeit für Fahrräder von Bediensteten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	25.000,00			
	<p><i>Bem.: Geplant ist eine Fahrradüberdachung für 12 Fahrräder mit Integration der vorhandenen Lademöglichkeit für E-Bikes und Pedelecs. Die Anlage soll zentral in der Stadtmitte in direkter Anbindung an Marktplatz, Rathaus und Fußgängerzone gebaut werden. Haupt-Zielgruppe sind: Berufspendler, die zusätzlich motiviert werden sollen vom Auto auf das Fahrrad zu wechseln. Hier bietet der Unterstand eine Möglichkeit zentral und vor allem wettergeschützt das Fahrrad abzustellen. Parallel ist ein Angebot für „JobRad/Dienstfahrradleasing“ für die im Rathaus arbeitenden Mitarbeiter geplant. Durch die Positionierung am stark frequentierten Parkplatz und am Publikumsverkehr zum Haupteingang des Rathauses, wird sich auch ein gewisser „Überwachungseffekt“ erhofft. Weitere Zielgruppen sind: Besucher der Innenstadt für Kleinkäufe, Marktbesuch oder Nutzung der Gastronomie Besucher des Rathauses Nutzer des Naheradweges, die zum „Abstecher“ oder zur Verköstigung in die Innenstadt kommen Derzeit wird ein Antrag auf Förderung von Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ in Rheinland-Pfalz gestellt wird. Im Falle einer Bewilligung ist mit einer Zuweisung von bis zu 80% durch das Land zu rechnen.</i></p>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	317 Ertüchtigung Küchenbereich zwischen den Sitzungssälen am Standort Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
	<p><i>Bem.: Die Küche am Sitzungssaal soll erneuert und erweitert werden. Diese dient überwiegend der Bewirtung von Gästen und Sitzungsteilnehmern.</i></p>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	11 00/0011 Barrierefreier Umbau und energetische Sanierung Rathaus I (Marktplatz 11)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.180,24					
			Summe Auszahlungen:	154.550,45	138.000,00	138.900,00	46.000,00	46.300,00	46.500,00
		Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:		- 154.550,45	- 138.000,00	- 118.900,00	- 46.000,00	- 46.300,00	- 46.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11420	Liegenschaften								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.627,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,76	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.060,54	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00					
			Summe Einzahlungen:	25.417,10	35.550,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.868,08	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.516,40	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	131,98					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.043,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.671,82	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		270,00	270,00	300,00	300,00	300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,34					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 921,41	5.560,00	5.994,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.457,00	1.618,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.116,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.622,32	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,53					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23,93					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	227,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	253,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Summe Auszahlungen:	40.646,81	64.387,00	45.482,00	55.800,00	56.500,00	57.100,00
			Gesamt 11420 Liegenschaften:	- 15.229,71	- 28.837,00	- 9.722,00	- 20.040,00	- 20.740,00	- 21.340,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11473	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00		350,00	350,00	350,00	350,00
			Summe Einzahlungen:	340,00		350,00	350,00	350,00	350,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.978,34	164.200,00	168.200,00	171.600,00	175.000,00	178.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	389.441,57	424.100,00	409.600,00	417.800,00	428.700,00	437.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.911,26					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.641,79	32.900,00	32.300,00	32.900,00	33.700,00	34.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.578,72	87.300,00	87.300,00	89.000,00	91.300,00	93.100,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		10.848,00	11.191,00			
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	460,13	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108,72	100,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 8.279,53	223.461,00	248.681,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		58.577,00	67.144,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.660,17					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.969,35					
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	651.856,08	1.002.386,00	1.025.216,00	1.029.100,00	1.046.500,00	1.061.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung									
Gesamt 11473 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3:				- 651.516,08	- 1.002.386,00	- 1.024.866,00	- 1.028.750,00	- 1.046.150,00	- 1.060.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.248,86	29.500,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.700,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.027,17	54.900,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102,52					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.537,61	4.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.362,01	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.939,00	2.045,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,61					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 2.711,58	39.944,00	45.436,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		10.471,00	12.268,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,24	1.200,00	1.200,00			
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	196,39					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.665,30	11.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.219,21	95.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	330,80					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung									
Summe Auszahlungen:				106.660,14	260.154,00	162.349,00	151.100,00	151.800,00	152.700,00
Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:				- 106.660,14	- 260.154,00	- 162.349,00	- 151.100,00	- 151.800,00	- 152.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
51151	Klimaschutz								
61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			49.500,00	50.700,00		
			Summe Einzahlungen:			49.500,00	50.700,00		
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			51.500,00	52.530,00		
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			10.750,00	11.000,00		
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.000,00	4.100,00		
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			825,00	725,00		
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.120,00	2.120,00		
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			38.100,00	10.700,00		
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			430,00	80,00		
76360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			4.650,00	300,00		
			Summe Auszahlungen:			112.375,00	81.555,00		
			Gesamt 51151 Klimaschutz:			- 62.875,00	- 30.855,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
52101	Bau- und Grundstücksordnung								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.635,72	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627,38					
63140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00					
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Einzahlungen:	14.266,18	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.482,50					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 1,61					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.217,32					
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,40					
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,99					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	145,64	700,00		250,00	250,00	250,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	90.417,24	700,00		250,00	250,00	250,00
			Gesamt 52101 Bau- und Grundstücksordnung:	- 76.151,06	14.300,00	17.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
53101	Photovoltaikanlage Dach Turnhalle Wesbach								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.268,85	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			Summe Einzahlungen:	11.268,85	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,94		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	278,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76890000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	699,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	4.972,65	1.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Gesamt 53101 Photovoltaikanlage Dach Turnhalle Wesbach :			6.296,20	8.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
53102	Photovoltaikanlagen Dach Feuerwehrhaus Meisenheim								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			Summe Einzahlungen:		10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,94		2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	298,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76890000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	382,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	3.026,86	1.600,00	3.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Gesamt 53102 Photovoltaikanlagen Dach Feuerwehrhaus Meisenheim:			- 3.026,86	8.400,00	7.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
53401	Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen:	1.260,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
			Summe Auszahlungen:	588,24	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Gesamt 53401 Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim :			671,97	- 500,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
53701	Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich)								
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	818,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	818,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Gesamt 53701 Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich):	- 818,08	- 6.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung									
54116	Fahrrad- und Wanderwege								
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:						
			Gesamt 54116 Fahrrad- und Wanderwege:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
55210	Gewässerunterhaltung								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
			Summe Einzahlungen:						
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.706,06	14.200,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	296,58					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.071,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.853,34	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,88					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.918,60	10.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9,90					
76413000	Haftplichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.349,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	473,16					
			Summe Auszahlungen:	30.152,31	30.050,00	40.250,00	90.650,00	91.050,00	91.450,00
		Gesamt 55210	Gewässerunterhaltung:	- 30.152,31	- 30.050,00	- 40.250,00	- 90.650,00	- 91.050,00	- 91.450,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.581,00					
			Summe Einzahlungen:	114.581,00					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.824,25					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	206,01					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.025,12					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.682,37					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,40					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.090,00					
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,04					
			Summe Auszahlungen:	29.861,19					
	Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!:			84.719,81					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
55212	Hochwasserschutz								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		132.000,00	36.000,00	54.000,00	18.000,00	
			Summe Einzahlungen:		132.000,00	36.000,00	54.000,00	18.000,00	
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		13.600,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.200,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.368,00	174.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	
			Summe Auszahlungen:	11.368,00	191.500,00	57.200,00	77.700,00	37.900,00	18.300,00
			Gesamt 55212 Hochwasserschutz:	- 11.368,00	- 59.500,00	- 21.200,00	- 23.700,00	- 19.900,00	- 18.300,00
			Einzahlungen Gesamt:	167.133,34	203.050,00	179.110,00	178.310,00	91.610,00	73.610,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.124.918,05	1.697.677,00	1.595.522,00	1.544.705,00	1.442.850,00	1.439.950,00
			Gesamt:	- 957.784,71	- 1.494.627,00	- 1.416.412,00	- 1.366.395,00	- 1.351.240,00	- 1.366.340,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11474	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00					
66280000	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	7.050,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	682,50	1.000,00				
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.706,08	8.500,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.858,97	60.800,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00	66.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	911,73					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.598,10	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.279,08	12.700,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		418,00	419,00	420,00	420,00	420,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,26					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 361,98	8.601,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.225,00	2.511,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	128,42					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	973,84					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			Summe Auszahlungen:	87.135,60	100.844,00	102.130,00	103.920,00	105.720,00	107.620,00
	Gesamt 11474 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen:			- 80.084,73	- 99.844,00	- 101.630,00	- 103.420,00	- 105.220,00	- 107.120,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11610	Finanzen								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.360,77	147.800,00	127.100,00	129.600,00	132.200,00	134.900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	288.531,70	327.000,00	358.200,00	365.400,00	372.700,00	380.200,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.187,53					
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.591,26					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.716,50	25.300,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.907,74	68.100,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00	79.800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		7.046,00	7.065,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	401,15	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86,10					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.548,94	145.144,00	157.001,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.804,00	42.390,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	817,79					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.986,30	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			10.000,00	5.000,00		
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139,33					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	614.275,11	766.594,00	847.156,00	854.400,00	861.400,00	873.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung									
Gesamt 11610 Finanzen:				- 614.275,11	- 766.594,00	- 847.156,00	- 854.400,00	- 861.400,00	- 873.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11620	Zahlungsabwicklung								
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.476,64	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,35					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	66.452,66	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.269,29					
69522001	Festgeldguthaben Vw Bank (K)			5.100.000,00					
69523100	Sparguthaben - Zahlweg Kasse (Bargeld) (K)			529,18					
69523201	Sparguthaben - Zahlweg Sparkasse Rhein-Nahe # 7001498 Msh (K)			491.910,21					
69523300	Sparguthaben - Zahlweg Volksbank Nahetal e.G. # 2249969 (K)			931.415,39					
69523400	Sparguthaben - Zahlweg Volksbank Kaiserlautern e.G. # 11046002 (K)			998.819,05					
69523401	Sparguthaben - Zahlweg Volksbank Kaiserslautern Nordwestpfalz e.G. # 2590018 (K)			372.866,14					
69523500	Sparguthaben - Zahlweg Postbank Ludwigshafen # 216424674 (K)			9.444,24					
69630101	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Wasserversorgung Meisenheim (K)			594.574,81					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
69630102	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Abwasserbeseitigung Meisenheim (K)			945.589,49					
69644005	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Becherbach (K)			159.075,56					
69644006	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Breitenheim (K)			37.227,68					
69644007	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Callbach (K)			208.130,74					
69644012	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Jeckenbach (K)			8.290,35					
69644013	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Kirschroth (K)			14.260,83					
69644014	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Langenthal (K)			3.375,27					
69644021	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Merxheim (K)			379,88					
69644032	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Staudernheim (K)			476.040,29					
69644035	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Winterburg (K)			13.145,28					
69644061	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Wohnungsbaugesellschaft Stadt (K)			7.044,50					
69644108	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Daubach (K)			15.289,02					
69644110	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Hundsbach (K)			18.458,39					
69644111	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Ippenschied (K)			80.861,27					
69644123	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Nußbaum (K)			154.359,19					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
69644125	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Raumbach (K)			27.198,61					
69644127	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Rehborn (K)			428.269,54					
69644160	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Wirtsch. Förderungsges. VG (K)			234.316,61					
69647200	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für rechtsfähige Stiftungen - FLM (K)			13.953,01					
69647390	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für rechtsfähige Stiftungen - Emanuel-Felke-Stiftung (K)			21,94					
69911001	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe (K)			20.035,33					
69930000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge (K)			0,90					
69951000	Einzahlungen aus Überzahlungen Kasse (K)			508.299,38					
69990000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige (K)			2.720,09					
			Summe Einzahlungen:	11.954.158,11	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.042,26					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	299.938,23	338.900,00	335.900,00	342.600,00	349.500,00	356.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.847,15					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.472,10	23.800,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.660,21	70.000,00	70.100,00	71.500,00	73.000,00	74.400,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	369,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	248,28	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 414,63					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.436,25					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139,85	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	326,49					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,00					
79523100	Sparguthaben - Zahlweg Kasse (Bargeld) (K)			3.809,69					
79523200	Sparguthaben - Zahlweg Sparkasse Rhein-Nahe # 1000140 (K)			5.911.379,72					
79523501	Sparguthaben - Zahlweg Postbank Ludwigshafen # 216424674 (K)			4.970,27					
79630001	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Wasserversorgung Sobernheim (K)			969.154,72					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
79630011	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Wasserversorgung Sobernheim (K)			1.455.399,49					
79630012	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Abwasserbeseitigung Sobernheim (K)			1.584.959,37					
79630013	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Freibad Sobernheim (K)			13.204,30					
79630103	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Freibad Meisenheim (K)			168.134,29					
79644002	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Abtweiler (K)			65.002,29					
79644004	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Bärweiler (K)			61.164,49					
79644009	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Desloch (K)			1.430,76					
79644015	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Lauschied (K)			53.381,90					
79644017	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Löllbach (K)			74.693,41					
79644018	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Martinstein (K)			5.577,19					
79644019	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Meddersheim (K)			586.428,48					
79644020	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Meisenheim (Stadt) (K)			119.215,46					
79644022	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Monzingen (K)			4.755,03					
79644024	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Odernheim am Glan (K)			159.750,77					
79644026	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Rehbach (K)			2.830,25					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
79644029	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Schmittweiler (K)			6.981,28					
79644031	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Seesbach (K)			1.022,88					
79644103	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Auen (K)			16.660,09					
79644116	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Lettweiler (K)			7.459,10					
79644128	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Reiffelbach (K)			37.619,11					
79644130	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Schweinschied (K)			371,08					
79644133	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Sobernheim, Bad (Stadt) (K)			130.121,04					
79644134	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Weiler bei Monzingen (K)			35.498,08					
79930000	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge (K)			18.751,28					
79995100	Auszahlungen Mandant fremde Kasse (K)			7.571,11					
			Summe Auszahlungen:	11.901.387,86	450.000,00	443.600,00	457.200,00	466.300,00	475.200,00
			Gesamt 11620 Zahlungsabwicklung:	52.770,25	- 373.000,00	- 364.600,00	- 378.200,00	- 387.300,00	- 396.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
61110	Steuern								
60310000	Vergnügungssteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	114.637,33	90.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60320000	Sonstige Vergnügungssteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.243,91					
			Summe Einzahlungen:	118.881,24	90.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Gesamt 61110 Steuern:	118.881,24	90.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
61130	Allgemeine Zuweisung								
61112000	Schlüsselzuweisung B1 (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		251.400,00	251.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
61113000	Schlüsselzuweisung B2 (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.977.333,00	2.663.500,00	3.045.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
61114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		97.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700.000,00					
61842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			Summe Einzahlungen:	3.677.333,00	3.211.900,00	3.616.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.380.000,00
74243000	Schuldendiensthilfen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			Summe Auszahlungen:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			Gesamt 61130 Allgemeine Zuweisung:	3.477.333,00	3.011.900,00	3.416.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
61140	Erhaltene allgemeine Umlagen								
61620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.386.519,00	9.834.650,00	8.917.412,00	9.229.003,00	9.199.545,00	9.258.947,00
			Summe Einzahlungen:	9.386.519,00	9.834.650,00	8.917.412,00	9.229.003,00	9.199.545,00	9.258.947,00
		Gesamt 61140	Erhaltene allgemeine Umlagen:	9.386.519,00	9.834.650,00	8.917.412,00	9.229.003,00	9.199.545,00	9.258.947,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung									
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen								
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.235.892,00	1.251.800,00	1.437.240,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.235.892,00	1.251.800,00	1.437.240,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			Gesamt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:	- 1.235.892,00	- 1.251.800,00	- 1.437.240,00	- 1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 1.400.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden								
63113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 18,50					
63113001	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.843,24					
63113002	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213,24					
63113003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,40					
63113021	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse Standort Meisenheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
63113022	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse Standort Bad Sobernheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
63113023	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse Standort Meisenheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
67800000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,10					
69990400	Ein-/Auszahlungen Bürgerbüro (K)			2.320,48					
69990600	Ein-/Auszahlungen Kur und Touristinformation Standort Bad Sobernheim (K)								
			Summe Einzahlungen:	11.500,96					
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	509,88					
	<i>Bem.:</i> Betriebsführungsumlage Kommunale Klärschlammabeseitigung (Weiterberechnung an VG Werke; Gutschrift Kreditor; daher Ansatz 0 EUR)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76691000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.942,40					
	<i>Bem.:</i> u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister								
76691021	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse Standort Meisenheim (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	343,20					
	<i>Bem.:</i> u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister								
76692000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.084,00					
	<i>Bem.:</i> u.a. Fischereiabgabe								
76692022	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse Standort Meisenheim (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	712,00					
	<i>Bem.:</i> u.a. Fischereiabgabe								
76693000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.109,40					
	<i>Bem.:</i> u.a. Änderung KFZ Scheine								
76693023	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse Standort Meisenheim (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	466,10					
	<i>Bem.:</i> u.a. Änderung KFZ Scheine								
79990600	Ein-/Auszahlungen Kur und Touristinformation Standort Bad Sobernheim (K)								
			Summe Auszahlungen:	12.166,98					
	Gesamt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden:			- 666,02					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
61210	Zinsen und ähnliche Erträge								
67131000	Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.720,44	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
67143000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.903,06	5.000,00				
67146000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
67147000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	265,99					
			Summe Einzahlungen:	15.889,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Gesamt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:	15.889,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	149,33	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77310000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.032,35					
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	455,66					
77470000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21,94					
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200.300,77	170.000,00	141.300,00	126.700,00	113.700,00	105.000,00
77930000	Kreditbeschaffungskosten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.068,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	203.028,94	186.000,00	162.300,00	147.700,00	134.700,00	126.000,00
			Gesamt 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	- 203.028,94	- 186.000,00	- 162.300,00	- 147.700,00	- 134.700,00	- 126.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
61221	Zinsen für Darlehen								
77450000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	903,35	839,00				
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.924,75	17.120,00				
77519000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.208,96	5.995,00				
			Summe Auszahlungen:	28.037,06	23.954,00				
			Gesamt 61221 Zinsen für Darlehen :	- 28.037,06	- 23.954,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
61223	Zinsen für Kassenkredite								
61842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.575,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
67151000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.520,00					
			Summe Einzahlungen:	32.095,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	72,35					
77450000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.899,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	29.971,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Gesamt 61223 Zinsen für Kassenkredite :	2.123,31	- 3.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
61231	Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-								
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.255,00	67.255,00				
			Summe Einzahlungen:	67.255,00	67.255,00				
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		33.627,00				
			Summe Auszahlungen:		33.627,00				
		Gesamt 61231 Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-:		67.255,00	33.628,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite								
68760000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich (K)		F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.199,80					
69245310	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) (K)			511.500,00					
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) (K)				2.092.000,00	3.721.560,00	313.000,00		
			Summe Einzahlungen:	512.699,80	2.092.000,00	3.721.560,00	313.000,00		
79245100	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)			27.044,00	27.044,00				
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt (K)					863.888,00	820.976,00	714.408,00	645.480,00
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)			809.379,22	818.875,00		169.471,00	198.904,00	200.927,00
79252000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)				40.000,00	10.000,00			
79253000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins) (K)				22.252,00	49.296,00	52.942,00	49.296,00	47.129,00
			Summe Auszahlungen:	836.423,22	908.171,00	923.184,00	1.043.389,00	962.608,00	893.536,00
			Gesamt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:	- 323.723,42	1.183.829,00	2.798.376,00	- 730.389,00	- 962.608,00	- 893.536,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung									
61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.								
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	52.109,22					
			Summe Einzahlungen:	52.109,22					
			Gesamt 61260 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.:	52.109,22					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
62301	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim								
74131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	510.600,00	576.300,00	542.600,00	607.400,00	622.900,00	623.900,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	101 Bäderwesen - Freibad Bad Sobernheim	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	<i>Bem.: Investitionen im Bereich des Schwimmbades - VG-Werke setzt Maßnahmen um.</i>								
			Summe Auszahlungen:	510.600,00	576.300,00	542.600,00	607.400,00	622.900,00	623.900,00
	Gesamt 62301 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim:			- 510.600,00	- 576.300,00	- 542.600,00	- 607.400,00	- 622.900,00	- 623.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
62302	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 75,25					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 6,02					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 15,94					
74131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.965,00	263.600,00	227.850,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			Summe Auszahlungen:	199.867,79	263.600,00	227.850,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Gesamt 62302 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim:			- 199.867,79	- 263.600,00	- 227.850,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung									
62501	Rechtl. unselbstständige Sondervermögen (§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage)								
70710000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
Summe Auszahlungen:									
Gesamt 62501 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen (§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage):									

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM								
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			186.400,00			
			Summe Einzahlungen:			186.400,00			
74148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	521.455,72	442.905,00	452.770,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			Summe Auszahlungen:	521.455,72	442.905,00	452.770,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Gesamt 62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM:			- 521.455,72	- 442.905,00	- 266.370,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
			Einzahlungen Gesamt:	25.835.491,69	15.420.805,00	16.687.872,00	13.398.503,00	13.056.045,00	12.915.447,00
			Auszahlungen Gesamt:	16.380.241,97	5.233.795,00	5.368.830,00	5.524.009,00	5.463.628,00	5.210.056,00
			Gesamt:	9.455.249,72	10.187.010,00	11.319.042,00	7.874.494,00	7.592.417,00	7.705.391,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11421	Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn)								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.120,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.148,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			Summe Einzahlungen:		41.268,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.148,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.870,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			Summe Auszahlungen:		39.868,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Gesamt 11421	Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn):				1.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
12601	Brandschutz								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.297,55					
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.765,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,71					
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,63					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.069,54	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	34 11/0002 1 HLF 10 FW-Einheit Monzingen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673,00					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	58 19/0004 1 HLF 10 FFW Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.061,00					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	61 19/0007 Digitalfunk (Einführung in Rheinland-Pfalz ab 2012)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171,96					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674,00					
			Summe Einzahlungen:	28.149,33	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.380,70	84.700,00	104.800,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.090,36	9.800,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.133,14	100.000,00	51.800,00	52.840,00	53.900,00	54.980,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.074,37					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.317,52	7.750,00	4.050,00	4.131,00	4.200,00	4.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.872,43	21.000,00	11.150,00	11.373,00	11.600,00	11.830,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	162,96	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.550,00	651,00	650,00	650,00	650,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	63,14	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 947,74	13.413,00	14.460,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.516,00	3.904,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830,68	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489,12					
72324000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 77,52					
72350000	Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175,93					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,92					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,67	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72380500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Atemschutz) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,58					
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,36					
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	750,00	100,00	800,00	800,00	800,00
72551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,05					
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.140,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.554,84	5.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	796,37	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	137,90					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.340,37					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.643,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	803,20	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.221,17	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	536,03	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	547,18	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76330000	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,97					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.327,43	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79,80					
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.284,68					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.182,52					
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.667,18					
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.809,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.188,96	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.063,00	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.619,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	202 Softwarelizenz f. Fernwartung Feuerwehr	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	<i>Bem.: Softwarelizenz für Fernwartung Feuerwehr Bad Sobernheim</i>								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	204 Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	<i>Bem.: Exchange E-Mail Server FFW Bad Sobernheim</i>								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	221 Zentralrechner FFW Meisenheim	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	<i>Bem.: FFW Meisenheim - derzeit vorhandener Zentralrechner wird noch mit Windows Server 2003 betrieben. Dieses Betriebssystem wird schon seit Jahren nicht mehr von Microsoft unterstützt (keine Updates - Sicherheitslücken). Daher läuft auch nur eine ältere Datenbank-Installation auf der ARIGON betrieben wird. Die Antivirus-Schutzsoftware ist abgelaufen und als Datensicherung dient eine USB-Festplatte, die auf dem Zentralrechner liegt. Es gibt Probleme beim Betrieb des Rechners. Die Beschaffung von Software (Windows Server 2019, Antivirus-, Backup-Software) sowie ein Zentralrechner inkl. Installation ist erforderlich.</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	61 19/0007 Digitalfunk (Einführung in Rheinland-Pfalz ab 2012)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	898,36					
	<i>Bem.: Einführung/ Ausbau Digitalfunk und Alarmierung Mittelübertrag aus 2020; Zur Finanzierung unvorhersehbarer Mehrausgaben werden Mittel in Höhe von 7.600 € von Maßn Nr. 259 bereit gestellt</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	208 Laptop mit Dockingstation FFW BS	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	792,17					
	<i>Bem.: 1 Laptop mit Dockingstation FFW Bad Sobernheim</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	221 Zentralrechner FFW Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: FFW Meisenheim - derzeit vorhandener Zentralrechner wird noch mit Windows Server 2003 betrieben. Dieses Betriebssystem wird schon seit Jahren nicht mehr von Microsoft unterstützt (keine Updates - Sicherheitslücken). Daher läuft auch nur eine ältere Datenbank-installation auf der ARIGON betrieben wird. Die Antivirus-Schutzsoftware ist abgelaufen und als Datensicherung dient eine USB-Festplatte, die auf dem Zentralrechner liegt. Es gibt Probleme beim Betrieb des Rechners. Die Beschaffung von Software (Windows Server 2019, Antivirus-, Backup-Software) sowie ein Zentralrechner inkl. Installation ist erforderlich.</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	301 Server FwGH Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	302 Beschaffung Hardware Feuerwehr	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.760,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	35 11/0003 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.374,04	18.000,00			
	<i>Bem.: Feuerwehrgerätehaus Monzingen Ansatz in 2018 für Planung, Gutachten etc. 45.000 €, Ansatz 2020 = 500.000 € Ansatz 2022 = 18.000 € für weitere evtl. notwendige Grundstücksgeschäfte; Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 452.000 €</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	45 13/0001 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.034.249,37				
	<i>Bem.: Feuerwehrgerätehaus Odernheim Ansatz 2018: 1.143.000 € Baubeginn ist in 2018 vorgesehen. Haushaltsermächtigung aus 2016 = 45.000 €, Architekt 100.000 €, Fachplaner Elektro u. Heizung 60.000 €, Tragwerksplanung = 25.000 €, weitere Gutachten = 25.000 €, Kosten B-Plan = 10.000 €. In 2020 weiterer Ansatz von 500.000 €.</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	83 Generalsanierung Wohnungen FW-Haus Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.300,08				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
	Bemerkung									
				Summe Auszahlungen:	1.403.420,68	335.729,00	346.725,00	320.044,00	321.700,00	323.310,00
				Gesamt 12601 Brandschutz:	- 1.375.271,35	- 312.729,00	- 324.725,00	- 298.044,00	- 299.700,00	- 301.310,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
12602	Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte								
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00					
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.412,10					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	833,00					
			Summe Einzahlungen:	15.168,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	202,07					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59,38					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,66					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.041,53	66.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.299,32	165.000,00	93.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.723,08	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,44					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,38					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989,28	21.500,00				
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.682,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.818,07					
76341000	Fermeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	68,77					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	714,17	7.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	35 11/0003 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: Grundstücksverschmelzung FW-Haus Monzingen und Übertragung Gemeindeflächen der Ortsgemeinde Monzingen an die VG.: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 1.000 €</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	268 Ertüchtigung Netzwerktechnik Feuerwehrhaus Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	269 Beschaffung Hardware FEZ Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00				
	<i>Bem.: Mittel nicht mehr verfügbar; Decken Auszahlungen bei 12602.52310000 da keine Investitionm</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	300 Neubau Feuerwehrhaus Lettweiler	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
	<i>Bem.: Zunächst nur Planungskosten/ Machbarkeitsstudie</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10243 Neubau Feuerwehrhaus Becherbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	230.946,31					
Summe Auszahlungen:				389.723,15	292.200,00	202.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
		Gesamt 12602 Feuerwehrehäuser/ Unterkünfte :		- 374.554,75	- 291.600,00	- 202.100,00	- 129.100,00	- 129.100,00	- 129.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
12603	Feuerwehrfahrzeuge								
64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	34 11/0002 1 HLF 10 FW-Einheit Monzingen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	<i>Bem.: Zuwendung Land Rest HLF 10 Monzingen</i>								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	51 16/0003 KLF Feuerwehrinheit Staudernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	<i>Bem.: Zuschuss Land für KLF Staudernheim</i>								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	58 19/0004 1 HLF 10 FFW Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	<i>Bem.: Zuwendung Land für HLF Bad Sobernheim = 10.061,00 €.</i>								
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	214 Beschaffung KLF Langenthal	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.500,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	246 Beschaffung Fahrzeug Typ MTF einschließlich TH Satz für Einheit Hundsbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	247 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				78.000,00		
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	248 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				78.000,00		
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	250 Beschaffung Fahrzeug Typ KLF einschließlich TH Satz für Einheit Daubach/Rehbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						31.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	252 Beschaffung Boot inkl. Trailer für Einheit Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				89.000,00		
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	310 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 3 für Einheit Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			41.000,00			
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	311 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Merxheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.000,00			
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				15.000,00		
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				13.000,00		
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	225 Verkauf Feuerwehrfahrzeug ehem VG Meisenheim (MTW Einheit Meisenheim Kennz. KH-2996) WiGut 16/2002	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00					
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	274 Verkauf von Fahrzeugen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	5.830,80	53.000,00	246.300,00	121.800,00	4.800,00	4.800,00
72350000	Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.802,33					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.649,22	35.000,00	43.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.360,84	10.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.098,46	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	77,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	32 09/0001 KLF-Meddersheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.044,31					
	<i>Bem.: Beschaffung KLF Meddersheim, Übertragung Restmittel aus 2019 = 39.627,00 €.</i>								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	42 12/0001 KLF - Nußbaum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.529,37					
	<i>Bem.: Beschaffung KLF Nußbaum Restkosten, Restmittel aus 2019 nach 2020 übertragen = 39.627,00 €.</i>								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	48 13/0004 MZF 2 Fw-Einheit Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.282,34	9.600,00				
	<i>Bem.: Beschaffung Beladung</i>								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	90 MLF Feuerwehreinheit Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.850,68	30.500,00				
	<i>Bem.: Beschaffung der Beladung; Mittelübertrag aus 2020</i>								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	252 Beschaffung Boot inkl. Trailer für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
	<i>Bem.: Wasserrettung auf dem Glan (Gewässer 3. Ordnung)</i>								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	253 Beschaffung einer mobilen Trankstelle	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	10192 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug, KLF Einheit Löllbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.757,24	70.000,00				
	<i>Bem.: Die Kosten für den Aufbau des Fahrzeuges werden im Jahr 2021 mit 70.000 € neu veranschlagt. Aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim wurden zwar Mittel in Höhe von 100.000 € von 2019 nach 2020 übertragen; bisher konnten aber nur die Kosten für das Fahrgestell abgerechnet werden.</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	214 Beschaffung KLF Langenthal	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		95.000,00				
	<i>Bem.: Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 war eine VE in Höhe von 90.000 € veranschlagt sowie 5.000 € für die Ausschreibung; diese wurden aus 2020 übertragen</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	246 Beschaffung Fahrzeug Typ MTF einschließlich TH Satz für Einheit Hundsbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00				
	<i>Bem.: Nicht bebuchen! Falsches Bilanzkonto!!!!</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	247 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	350.000,00			
	<i>Bem.: * Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 7.000 € * Nicht bebuchen! Falsches Bilanzkonto!!!!</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	248 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	350.000,00			
	<i>Bem.: * Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 7.000 € * Nicht bebuchen! Falsches Bilanzkonto!!!!</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	250 Beschaffung Fahrzeug Typ KLF einschließlich TH Satz für Einheit Daubach/Rehbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	100.000,00			
	<i>Bem.: * Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 € * Nicht bebuchen! Falsches Bilanzkonto!!!!</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	306 Beschaffung Anhänger mit Notstromversorgung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	330.000,00		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	310 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 3 für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			270.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	311 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Merxheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	50.000,00		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	50.000,00		
		Summe Auszahlungen:		284.451,79	363.300,00	1.236.400,00	510.200,00	80.200,00	80.200,00
		Gesamt 12603 Feuerwehrfahrzeuge :		- 278.620,99	- 310.300,00	- 990.100,00	- 388.400,00	- 75.400,00	- 75.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
12604	Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.078,13	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.600,00					
61459000	Bitte nicht mehr bebuchen (B)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.539,65					
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	10194 Umrüstung Digitalfunk/ Digitale Alarmierung (hier: Rufmelder)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.241,72					
			Summe Einzahlungen:	44.459,50	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.361,98	40.000,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72380500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Atemschutz) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.119,11	100.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,45	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	52.053,48	87.500,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	130,00					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	215 Investitionen über 1.000 € FW-Bereich	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: Ansatz war ursprünglich geplant: Korbtrage rd. 1.100 €, TS Lauschied 2.200 €, mob. Tankanlage 4.500 €; die Korbtrage siehe Maßn 216; die TS siehe Maßn 217; freie Mittel bei dieser Leistung: 3.500 €; Deckungsmittel für Maßnahme 229; noch verfügbar 500 €</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	216 Korbtrage teilbar FW Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: Beschaffung Korbtrag teilbar (gleiche Korbtrage wie Monzingen und Odernheim)</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	217 Tragkraftspritze EL 200 Jöhstadt FW Lauschied	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.273,60					
	<i>Bem.: Tragkraftspritze EL 200 Jöhstadt</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	222 Gerätetester für Elektrogeräte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.304,73					
	<i>Bem.: Gerätetester zur eigenständigen Überprüfung von Elektrogeräten.</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	254 Beschaffung Schmutzwassertauchpumpe für Einheit Abtweiler	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
	<i>Bem.: Lt. Mitteilung der Wehrleitung (vgl. Mail vom 12.01.2021) soll die Beschaffung gestrichen werden</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	255 Beschaffung Elektro-Lüfter für Einheit Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.300,00				
	<i>Bem.: Lt. Mitteilung der Wehrleitung (vgl. Mail vom 12.01.2021) soll die Beschaffung gestrichen werden</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	256 Beschaffung Akku-Lüfter für Einheit Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00				
	<i>Bem.: Lt. Mitteilung der Wehrleitung (vgl. Mail vom 12.01.2021) soll die Beschaffung gestrichen werden</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	257 Beschaffung Absturzsicherung für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	258 Ausrüstungsgegenstände für die Atemschutzwerkstatt Bad Sobernheim (Rollwagen und Wannen)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	259 Beschaffung von 50 Stück Systemtrenner Löschwasser/ Trinkwasser	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		91.000,00				
	<i>Bem.: Aufgrund einer Sammelausschreibung betragen die Kosten nur rd. 39.000 €. Von den verfügbaren Mitteln werden rd. 7.600 € zur Gegenfinanzierung bei Maßnahme 61 eingestellt</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	304 Beschaffung hydraulische Rettungsgeräte für Einheit Callbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			18.500,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	305 Beschaffung Hubwagen für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	307 Beschaffung von Tauchpumpen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	308 Beschaffung einer mobilen Abwasserpumpe	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			58.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	10194 Umrüstung Digitalfunk/ Digitale Alarmierung (hier: Rufmelder)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.832,26					
			Summe Auszahlungen:	192.880,65	362.800,00	277.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
	Gesamt 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA):			- 148.421,15	- 342.800,00	- 260.000,00	- 170.500,00	- 170.500,00	- 170.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
12801	Zivil- und Katastrophenschutz								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.949,00	5.700,00				
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,00					
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,06					
			Summe Einzahlungen:	77.581,06	5.700,00				
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.831,86	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	970,71	1.000,00	6.280,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,96					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76,47	100,00	505,00	500,00	500,00	500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	203,58	200,00	1.295,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		246,00	246,00	250,00	250,00	250,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 361,98	5.075,00	5.471,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.330,00	1.477,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.301,19	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.422,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10,55					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	946,00					
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76950000	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen	19.007,21					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	303 Beschaffung Grundausstattung Satellitentelefon Feuerwehr	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
			Summe Auszahlungen:	55.439,26	33.151,00	43.474,00	30.650,00	30.650,00	30.750,00
			Gesamt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz:	22.141,80	- 27.451,00	- 43.474,00	- 30.650,00	- 30.650,00	- 30.750,00
			Einzahlungen Gesamt:	171.189,09	143.568,00	326.900,00	202.400,00	85.400,00	85.400,00
			Auszahlungen Gesamt:	2.325.915,53	1.427.048,00	2.144.199,00	1.215.994,00	787.650,00	789.360,00
			Gesamt:	- 2.154.726,44	- 1.283.480,00	- 1.817.299,00	- 1.013.594,00	- 702.250,00	- 703.960,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			106.600,00	108.736,00	110.910,00	113.125,00
			Summe Einzahlungen:			106.600,00	108.736,00	110.910,00	113.125,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			93.200,00	95.064,00	96.965,00	98.905,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.600,00	3.672,00	3.745,00	3.820,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
			Summe Auszahlungen:			106.600,00	108.736,00	110.910,00	113.125,00
	Gesamt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit :								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
36521	Kindertagesstätte Meisenheim								
61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	354.789,68					
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	878.392,45		1.351.935,00	1.377.860,00	1.404.380,00	1.431.410,00
61443008	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land für Kita Meisenheim (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		413.860,00				
61443009	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis für Kita Meisenheim (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		885.240,00				
61443010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonderumlage Kindergarten (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	320.923,00	366.178,00	415.805,00	433.747,00	377.755,00	380.741,00
61451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00					
61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
61620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.072,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,52					
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.521,78	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923,82	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
66190000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	621,00					
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	10241 Neubau Funktionsgebäude Kindertagesstätte Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00					
			Summe Einzahlungen:	1.684.851,25	1.723.678,00	1.827.240,00	1.871.107,00	1.841.635,00	1.871.651,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.048.553,57	1.110.128,00	1.187.500,00	1.211.200,00	1.235.500,00	1.260.200,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.961,97	95.430,00	92.000,00	93.800,00	95.700,00	97.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	211.954,94	220.340,00	247.400,00	252.400,00	257.400,00	262.600,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	858,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	141,57	217,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.023,31	28.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,80	34.000,00	55.500,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,64					
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.037,34	62.000,00	63.000,00	63.000,00	64.000,00	64.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307,78	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.953,69	5.000,00	6.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,04					
72421000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Sozialfond (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.811,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,24	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00					
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,33					
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	85,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	465,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	263,73					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	489,43	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	442,06	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	131,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	46,82					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	892,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	120,68					
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.042,21					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.833,06	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	240 Austausch Innendecken und Beleuchtung Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	205 Zeiterfassungsterminal für Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.210,24					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	241 Neue Rutschbahn für Außenspielgelände der Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	7.000,00			
	<i>Bem.: Geschätzte Anschaffungskosten 12.000 €; davon Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	10258 Beschaffung Garage/ Holzhaus für Gelände Kita	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	241,05					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10241 Neubau Funktionsgebäude Kindertagesstätte Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	558.262,66					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.400,00	42.400,00	43.200,00	44.100,00
			Summe Auszahlungen:	2.056.835,36	1.757.815,00	1.806.850,00	1.843.750,00	1.814.750,00	1.848.450,00
			Gesamt 36521 Kindertagesstätte Meisenheim:	- 371.984,11	- 34.137,00	20.390,00	27.357,00	26.885,00	23.201,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
36523	Kindertagesstätte Lauschied								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			180.625,00	184.212,00	187.910,00	191.675,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.775,00	35.208,00	35.860,00	36.525,00
			Summe Einzahlungen:			222.400,00	223.420,00	227.770,00	232.200,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			166.500,00	169.800,00	173.200,00	176.700,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			11.500,00	11.730,00	11.970,00	12.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			34.500,00	35.190,00	35.900,00	36.600,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500,00	300,00	300,00	300,00
72421000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Sozialfond (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			800,00	800,00	800,00	800,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00
			Summe Auszahlungen:			222.400,00	223.420,00	227.770,00	232.200,00
			Gesamt 36523 Kindertagesstätte Lauschied:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
36524	Kindertagesstätte Meddersheim								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			567.800,00	579.156,00	590.665,00	602.565,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			183.100,00	181.904,00	183.935,00	186.035,00
			Summe Einzahlungen:			763.500,00	773.660,00	787.200,00	801.200,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			521.000,00	531.420,00	542.000,00	552.900,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			38.000,00	38.760,00	39.500,00	40.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			109.000,00	111.180,00	113.400,00	115.700,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500,00	300,00	300,00	300,00
72421000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Sozialfond (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	319 Neubau Kita Meddersheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			905.000,00			
	<i>Bem.: Der Ansatz des Jahres 2022 setzt sich wie folgt zusammen: 35.000 € Vergabeberatungsstelle und 870.000 € Planungskosten</i>								
			Summe Auszahlungen:			1.668.500,00	773.660,00	787.200,00	801.200,00
			Gesamt 36524 Kindertagesstätte Meddersheim:			- 905.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
36526	Kindertagesstätte Monzingen								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			901.595,00	919.649,00	937.975,00	956.760,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			298.040,00	298.026,00	301.260,00	304.575,00
			Summe Einzahlungen:			1.235.135,00	1.253.175,00	1.274.735,00	1.296.835,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			825.000,00	841.500,00	858.300,00	875.500,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			63.700,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			172.000,00	175.440,00	178.900,00	182.500,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500,00	300,00	300,00	300,00
72421000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Sozialfond (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			139.835,00	139.835,00	139.835,00	139.835,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	320 Neubau Kita Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			905.000,00			
	<i>Bem.: Der Ansatz des Jahres 2022 setzt sich wie folgt zusammen: 35.000 € Vergabeberatungsstelle und 870.000 € Planungskosten</i>								
			Summe Auszahlungen:			2.140.135,00	1.253.175,00	1.274.735,00	1.296.835,00
			Gesamt 36526 Kindertagesstätte Monzingen:			- 905.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
36528	Kindertagesstätte Seesbach								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.548,01	8.900,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.228,21	750,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.468,58	1.900,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	21.244,80	11.550,00				
			Gesamt 36528 Kindertagesstätte Seesbach:	- 21.244,80	- 11.550,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
36529	Kindertagesstätte Staudernheim								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.675,37	31.200,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.294,03	2.400,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.669,58	6.500,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	63,84	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33,14					
			Summe Auszahlungen:	35.735,96	40.200,00				
			Gesamt 36529 Kindertagesstätte Staudernheim:	- 35.735,96	- 40.200,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
36591	Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung)								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			46.620,00	47.550,00	48.500,00	49.480,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.645,00	3.720,00	3.790,00	3.870,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			9.855,00	10.050,00	10.250,00	10.460,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:			60.120,00	61.320,00	62.540,00	63.810,00
	Gesamt 36591 Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung):					- 60.120,00	- 61.320,00	- 62.540,00	- 63.810,00
			Einzahlungen Gesamt:	1.684.851,25	1.723.678,00	4.154.875,00	4.230.098,00	4.242.250,00	4.315.011,00
			Auszahlungen Gesamt:	2.113.816,12	1.809.565,00	6.004.605,00	4.264.061,00	4.277.905,00	4.355.620,00
			Gesamt:	- 428.964,87	- 85.887,00	- 1.849.730,00	- 33.963,00	- 35.655,00	- 40.609,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
21110	Grundschule Bad Sobernheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.790,00	4.600,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930,21	7.350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.353,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.522,75	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.224,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		128.000,00				
68174100	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	290 Grundschule Monzingen: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	2 00/0002 Generalsanierung Bereich Grundschule Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00					
	<i>Bem.: Grundschule Bad Sobernheim Gesamtkosten Generalsanierung GS Bad Sobernheim = 4,885 Mio €, Zuschuss des Landes wird in jährlichen Raten gezahlt. Aufgrund früherer Zusage ist noch ein Betrag von 180.000 € zu zahlen. Aufgrund konkreter Abrechnungszahlen sind Änderungen möglich.</i>								
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	271 Verkauf Schulcontainer	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000,00				
			Summe Einzahlungen:	77.385,99	201.450,00	538.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	766,45	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.587,99	96.400,00	87.400,00	89.100,00	90.900,00	92.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.226,26					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.675,70	7.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.351,80	19.900,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	115,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37,38					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 72,40	1.015,00	1.094,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		266,00	295,00	300,00	300,00	300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.791,26	61.200,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
72200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.928,21	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000,00	4.500,00	4.500,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.583,09	42.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,18	9.550,00	17.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,21					
72380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,68					
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,42	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72421000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Sozialfond (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.746,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592,33	4.500,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.919,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.007,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.009,77	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	160,01	50,00				
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.883,72	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.270,10	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.011,88	12.420,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.689,90	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.346,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 221,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.702,69	13.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	127,52	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	2 00/0002 Generalsanierung Bereich Grundschule Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 15.555,50					
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	89 Schullüftung GS Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: Planung Schullüftung GS Bad Sobernheim, wird auch bei den anderen Grunschulen Thema sein. Ermächtigungsübertragung aus 2019 = 17.500,00 €.</i>								
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	242 Erweiterung Zaunanlage Grundschule Bad Sobernheim "Wäldchen"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.500,00				
	<i>Bem.: Maßnahme wird nicht umgesetzt; vgl. Mail Bgm. Engelmann vom 30.11.2021</i>								
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	243 Erweiterung Zaunanlage Grundschule Bad Sobernheim im Bereich Schulhof	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.500,00				
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	209 Laptop Schulsozialarbeiterin GS Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	792,16					
	<i>Bem.: 1 Laptop für Schulsozialarbeiterin GS Bad Sobernheim</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		142.300,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	273 Anschaffung von Luftreinigern für die Grundschulen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		62.200,00				
	<p><i>Bem.: Für die fünf Grundschulen in Trägerschaft der VG Nahe-Glan sollen Luftreiniger angeschafft werden. Die Anschaffungskosten (200.000 €) werden im Verhältnis der Klassenzahl aufgeteilt.</i></p> <p><i>Grundschule Bad Sobernheim 14 Klassen = rd. 62.200 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 5 Klassen = rd. 22.200 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 4 Klassen = rd. 17.800 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 11 Klassen = rd. 48.900 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 11 Klassen = rd. 48.900 €</i> <i>; Sitzung VG Rat am 10.02.2021: Der Verbandsgemeinderat beschließt die Finanziellen Mittel mithilfe eines Sperrvermerkes im Haushaltsplan festzulegen und die mögliche Anschaffung in der Gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, Schulträgerausschusses sowie des Bauausschusses der Verbandsgemeinde zu beschließen. Abstimmungsergebnis: 27 Ja-Stimmen 4 Nein-Stimmen 1 Enthaltungen</i></p>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	2 00/0002 Generalsanierung Bereich Grundschule Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		26.081,68				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Grundschule Monzingen: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			807.300,00			
	<p><i>Bem.: Der Bund fördert mit dem Programm "Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen" u.a. den Neueinbau von stationären RLT-Anlagen. Die Höhe der Förderung beträgt 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben. In seiner Sitzung am 30.09.2021 hat der Verbandsgemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, in den Grundschulen Staudernheim, Meisenheim, Odernheim, Bad Sobernheim und Monzingen, stationäre raumluftechnische Anlagen einzubauen. Die Anschaffungskosten setzen sich wie folgt zusammen: Kosten für die raumluftechnische Anlage + Planungshonorare für die LP 4-9 + begleitende Baumaßnahmen</i></p> <p><i>Je nach Objektzuschnitt wird die Anlage auf dem Dach oder an der Seitenwand angebracht. Über ein Rohrsystem wird jeder Raum erschlossen um den Luftaustausch zu ermöglichen.</i></p>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	382.430,02	611.600,00	1.180.018,00	371.929,00	374.729,00	378.129,00
			Gesamt 21110 Grundschule Bad Sobernheim:	- 305.044,03	- 410.150,00	- 641.378,00	- 333.289,00	- 336.089,00	- 339.489,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
21120	Grundschule Odernheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.842,00	12.600,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.132,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.905,80	15.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			350,00	350,00	350,00	350,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,25					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 33,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00				
68174100	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	290 Grundschule Monzingen: Einbau Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
			Summe Einzahlungen:	18.350,13	69.400,00	284.690,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	766,45	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.169,62	91.100,00	92.900,00	99.300,00	101.300,00	103.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.341,56					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.677,55	7.100,00	7.200,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.152,10	19.400,00	19.700,00	21.000,00	21.500,00	21.900,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		49,00	49,00	50,00	50,00	50,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	246,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 72,40	1.015,00	1.094,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		266,00	295,00	300,00	300,00	300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.433,09	22.530,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
72200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,08	20.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.100,00	2.600,00	2.600,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,98	17.100,00	7.850,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,98					
72380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.446,96					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,86	2.500,00	2.310,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,79	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.883,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	83,47	50,00				
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.208,71	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139,23	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.407,25	9.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.250,76	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	738,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17,49					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.355,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.148,72	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	150,90	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		44.500,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	273 Anschaffung von Luftreinigern für die Grundschulen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.200,00				
<p><i>Bem.: Für die fünf Grundschulen in Trägerschaft der VG Nahe-Glan sollen Luftreiniger angeschafft werden. Die Anschaffungskosten (200.000 €) werden im Verhältnis der Klassenzahl aufgeteilt.</i></p> <p><i>Grundschule Bad Sobernheim 14 Klassen = rd. 62.200 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 5 Klassen = rd. 22.200 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 4 Klassen = rd. 17.800 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 11 Klassen = rd. 48.900 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 11 Klassen = rd. 48.900 €</i> <i>; Sitzung VG Rat am 10.02.2021: Der Verbandsgemeinderat beschließt die Finanziellen Mittel mithilfe eines Sperrvermerkes im Haushaltsplan festzulegen und die mögliche Anschaffung in der Gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, Schulträgerausschusses sowie des Bauausschusses der Verbandsgemeinde zu beschließen. Abstimmungsergebnis: 27 Ja-Stimmen 4 Nein-Stimmen 1 Enthaltungen</i></p>									

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Grundschule Monzingen: Einbau Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			326.750,00			
			Summe Auszahlungen:	189.544,08	305.610,00	527.048,00	206.800,00	209.900,00	212.500,00
			Gesamt 21120 Grundschule Odernheim:	- 171.193,95	- 236.210,00	- 242.358,00	- 183.510,00	- 186.610,00	- 189.210,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
21140	Grundschule Staudernheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092,00	12.600,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.037,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.575,42	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.726,56	11.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 240,20					
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.948,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.000,00				
68174100	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	290 Grundschule Monzingen: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			295.200,00			
			Summe Einzahlungen:	36.140,31	77.100,00	334.140,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	766,45	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.108,55	71.900,00	72.200,00	72.800,00	74.200,00	75.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	914,15					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.057,76	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.827,90	14.800,00	15.400,00	15.100,00	15.500,00	15.800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		49,00	49,00	50,00	50,00	50,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57,28	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 72,40	1.015,00	1.094,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		266,00	295,00	300,00	300,00	300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.661,34	36.230,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,21	14.500,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.100,00	3.600,00	3.600,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.383,46	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,70					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,46	16.550,00	10.450,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
72380001	Umbuchung GWG's: Im Haushaltsplan als Investition geplant; Jedoch nach Beschaffung nur Aufwand! (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677,12					
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,98					
72380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.446,96					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,09	1.400,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.476,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	82,03	50,00				
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.635,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	210,63	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	964,93	9.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.966,14	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	936,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.702,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,88	50,00	50,00	50,00	50,00	550,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.783,71	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86,93	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	87 Spielgerätekombination GS Staudernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	88 Brandschutzmaßnahmen Räume Kita Staudernheim (GS)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	141,02					
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	104 Panikabschottung des offenen WC-Bereiches GS Staudernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	352,48					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.900,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	273 Anschaffung von Luftreinigern für die Grundschulen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.800,00				
	<p><i>Bem.: Für die fünf Grundschulen in Trägerschaft der VG Nahe-Glan sollen Luftreiniger angeschafft werden. Die Anschaffungskosten (200.000 €) werden im Verhältnis der Klassenzahl aufgeteilt.</i></p> <p><i>Grundschule Bad Sobernheim 14 Klassen = rd. 62.200 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 5 Klassen = rd. 22.200 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 4 Klassen = rd. 17.800 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 11 Klassen = rd. 48.900 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 11 Klassen = rd. 48.900 €</i> ; Sitzung VG Rat am 10.02.2021: Der Verbandsgemeinderat beschließt die Finanziellen Mittel mithilfe eines Sperrvermerkes im Haushaltsplan festzulegen und die mögliche Anschaffung in der Gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, Schulträgerausschusses sowie des Bauausschusses der Verbandsgemeinde zu beschließen. Abstimmungsergebnis: 27 Ja-Stimmen 4 Nein-Stimmen 1 Enthaltungen</p>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Grundschule Monzingen: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			369.000,00			
		Summe Auszahlungen:		182.900,82	276.700,00	566.538,00	190.150,00	192.550,00	194.950,00
		Gesamt 21140 Grundschule Staudernheim:		- 146.760,51	- 199.600,00	- 232.398,00	- 151.210,00	- 153.610,00	- 156.010,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
21150	Grundschule Monzingen								
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.741,71	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.138,00	15.900,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.264,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.151,04	30.870,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			650,00	650,00	650,00	650,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 53,95					
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	875,72					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	359,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		104.000,00				
68174100	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	290 Grundschule Monzingen: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	22 00/0023 Anbau Grundschule Monzingen für Schulzwecke	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00					
						239.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	7 00/0007 Generalsanierung Grundschule Monzingen - K II	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.211,70					
			Summe Einzahlungen:	125.688,02	160.470,00	280.790,00	41.790,00	41.790,00	41.790,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	766,45	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.377,95	121.500,00	116.800,00	119.200,00	121.500,00	124.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.774,33					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.732,17	9.400,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.040,19	25.000,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		49,00	49,00	50,00	50,00	50,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36,71					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 72,40	105,00	1.094,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		266,00	295,00	300,00	300,00	300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.086,96	42.350,00	41.850,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
72200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.991,38	34.700,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.400,00	3.900,00	3.900,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.558,59	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,01	22.550,00	16.320,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.568,57					
72380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.446,96					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,50	3.100,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.393,93	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	102,21	50,00				
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.077,54	1.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.587,01	11.420,00	8.920,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.314,84	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.287,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.332,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	77,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.848,56	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	206,30	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	85 Ankauf Grundstück Parkplatznutzung und Schulerweiterung GS Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
	<i>Bem.: Im Jahr 2019 hat die ehem. VG Bad Sobernheim in der Ortsgemeinde Monzingen eine Liegenschaft, zum Zweck der Erweiterung der Grundschule/ Neuanlage Parkplatz, erworben. Im Jahr 2022 sind Abrissarbeiten geplant.</i>								
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	210 Laptop Schulsozialarbeiterin GS Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	792,16					
	<i>Bem.: 1 Laptop für Schulsozialarbeiterin GS Monzingen</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		115.600,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	273 Anschaffung von Luftreinigern für die Grundschulen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		48.900,00				
	<p><i>Bem.: Für die fünf Grundschulen in Trägerschaft der VG Nahe-Glan sollen Luftreiniger angeschafft werden. Die Anschaffungskosten (200.000 €) werden im Verhältnis der Klassenzahl aufgeteilt.</i></p> <p><i>Grundschule Bad Sobernheim 14 Klassen = rd. 62.200 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 5 Klassen = rd. 22.200 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 4 Klassen = rd. 17.800 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 11 Klassen = rd. 48.900 €</i> <i>Grundschule Bad Sobernheim 11 Klassen = rd. 48.900 €</i> ; Sitzung VG Rat am 10.02.2021: Der Verbandsgemeinderat beschließt die Finanziellen Mittel mithilfe eines Sperrvermerkes im Haushaltsplan festzulegen und die mögliche Anschaffung in der Gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, Schulträgerausschusses sowie des Bauausschusses der Verbandsgemeinde zu beschließen. Abstimmungsergebnis: 27 Ja-Stimmen 4 Nein-Stimmen 1 Enthaltungen</p>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	22 00/0023 Anbau Grundschule Monzingen für Schulzwecke	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.674,00					
	<p><i>Bem.: Erweiterung Grundschule Monzingen</i> <i>Summe Gesamtkosten = 2.186.000,00 €,</i> <i>HH-Ansatz 2017 und 2018 = 2.044.000,00 €,</i> <i>Nachtragsbedarf Abrechnung = 142.000,00 €.</i></p>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Grundschule Monzingen: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			298.750,00			
				Summe Auszahlungen:	339.060,46	540.140,00	648.988,00	327.630,00	331.130,00
				Gesamt 21150 Grundschule Monzingen:	- 213.372,44	- 379.670,00	- 368.198,00	- 285.840,00	- 289.340,00
								334.330,00	- 292.540,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
21160	Grundschule Meisenheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.774,16	1.950,00	340,00	340,00	340,00	340,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.483,36	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.748,04	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,74					
66119000	Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	62,15					
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	172,79					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.408,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	227 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00				
	<i>Bem.: Zuweisung aus Mitteln Digitalpakt</i>								
68174100	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	290 Grundschule Monzingen: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000,00			
			Summe Einzahlungen:	58.787,68	82.750,00	529.440,00	29.440,00	29.440,00	29.440,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.800,70	94.200,00	71.700,00	73.100,00	74.500,00	76.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	195,52					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.406,06	11.000,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.309,70	14.550,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,24		100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36,28					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.038,22	22.780,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
72200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.671,33	58.825,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.971,29					
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307,02			2.800,00	3.300,00	3.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.282,84	77.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218,16	7.150,00	4.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,22					
72380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523,27					
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,83					
72421000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Sozialfond (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.416,23	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,34	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	105,91	50,00				
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.926,40					
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.912,53	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.613,91	10.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.327,24	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	703,43	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	120,68					
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	56,32					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	67,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.835,58	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,00					
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	200 Beschaffung Headset und Verstärker für Grundschule Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.615,36					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
	Bemerkung									
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	227 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.374,68	55.500,00					
	<i>Bem.: Das Gesamtbudget für die Grundschule Meisenheim lag bei rd. 95.500 €. Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 waren bei 21160.52310000 Mittel in Höhe von 40.000 € für die Ertüchtigung der Netzwerkverkabelung eingeplant. Die Zuweisung wurde mit 90% = 36.000 € veranschlagt. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2021 noch 55.500 € (Auszahlungen) und 50.000 € (Einzahlungen) neu veranschlagt.</i>									
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	273 Anschaffung von Luftreinigern für die Grundschulen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		48.900,00					
	<i>Bem.: Für die fünf Grundschulen in Trägerschaft der VG Nahe-Glan sollen Luftreiniger angeschafft werden. Die Anschaffungskosten (200.000 €) werden im Verhältnis der Klassenzahl aufgeteilt.</i>									
	<i>Grundschule Bad Sobernheim 14 Klassen = rd. 62.200 € Grundschule Bad Sobernheim 5 Klassen = rd. 22.200 € Grundschule Bad Sobernheim 4 Klassen = rd. 17.800 € Grundschule Bad Sobernheim 11 Klassen = rd. 48.900 € Grundschule Bad Sobernheim 11 Klassen = rd. 48.900 € ; Sitzung VG Rat am 10.02.2021: Der Verbandsgemeinderat beschließt die Finanziellen Mittel mithilfe eines Sperrvermerkes im Haushaltsplan festzulegen und die mögliche Anschaffung in der Gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, Schulträgerausschusses sowie des Bauausschusses der Verbandsgemeinde zu beschließen. Abstimmungsergebnis: 27 Ja-Stimmen 4 Nein-Stimmen 1 Enthaltungen</i>									
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	318 Ertüchtigung Telefonanlage Grundschule Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Grundschule Monzingen: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			684.100,00				
				Summe Auszahlungen:	335.111,87	470.835,00	963.180,00	276.480,00	278.780,00	280.680,00
				Gesamt 21160 Grundschule Meisenheim:	- 276.324,19	- 388.085,00	- 433.740,00	- 247.040,00	- 249.340,00	- 251.240,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung									
21161	Klassenfahrten-Grundschule Meisenheim								
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	72,50					
			Summe Einzahlungen:	72,50					
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.458,00					
			Summe Auszahlungen:	1.458,00					
	Gesamt 21161 Klassenfahrten-Grundschule Meisenheim:			- 1.385,50					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung									
21162	Bläserklasse-Grundschule Meisenheim								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.382,28					
			Summe Einzahlungen:	8.382,28					
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.614,33					
			Summe Auszahlungen:	6.614,33					
	Gesamt 21162 Bläserklasse-Grundschule Meisenheim:			1.767,95					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung									
21601	Realschule plus - Regionale Schulen								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,31					
			Summe Einzahlungen:	5.829,31					
			Gesamt 21601 Realschule plus - Regionale Schulen:	5.829,31					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung									
21901	Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus)								
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:						
Gesamt 21901 Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus):									

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
35101	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.285,28	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65,14					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	328,57	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	904,70	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,04					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5,94					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	5.597,67	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
			Gesamt 35101 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:	- 5.597,67	- 5.600,00	- 5.800,00	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
36201	Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	766,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
61446000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250,00		500,00	500,00	500,00	500,00
61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
61451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.875,00					
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Spenden f. Ferienbetreuung v. Privat/Vereinen</i>								
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.660,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Einzahlungen:	19.151,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.232,80	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95,04					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	408,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.090,68	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,92					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,06					
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.448,20	9.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6,96					
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.673,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	361,28	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Summe Auszahlungen:	20.324,77	39.100,00	29.900,00	35.000,00	35.100,00	35.200,00
Gesamt 36201	Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen:			- 1.173,77	- 15.100,00	- 5.400,00	- 10.500,00	- 10.600,00	- 10.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
42401	Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.482,44	28.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
61443100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Wiederherstellungskostenanteile der Partner ehem. VG Meisenheim (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		15.000,00				
61449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.146,51	23.200,00				
61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.392,44	11.600,00				
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
			Summe Einzahlungen:	72.021,39	78.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.675,39	31.200,00	31.824,00	32.460,00	33.110,00	33.770,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.294,00	2.400,00	2.448,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.669,49	6.500,00	6.630,00	6.770,00	6.900,00	7.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	63,84	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,63	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,14	16.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33,15					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	73,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76410000	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	211 Beschaffung Sprungmatte für Sportstätte in Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.845,23					
			Summe Auszahlungen:	40.306,02	58.300,00	44.002,00	44.830,00	45.660,00	46.470,00
			Gesamt 42401 Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße :	31.715,37	19.800,00	16.198,00	15.370,00	14.540,00	13.730,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
42402	Sporthalle Meisenheim Wesbach								
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	260 Sanierung Turnhalle Meisenheim 1. BA	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		290.000,00				
	<i>Bem.: Einhergehend mit der Fusion wurde das Projekt zunächst komplett überarbeitet, neu kalkuliert und in zwei Bauabschnitt aufgeteilt. Die Kosten für den 1. Bauabschnitt wurden mit 405.000 € beziffert. Durch Umwidmung des ursprünglichen Antrages kann der 1. Bauabschnitt aus der Zuweisung aus dem Kommunalen Investitionsproram 3.0 mit 290.000 € gefördert werden (vorbehaltlich endgültiger Förderzusage des Zuwendungsgebers). Aufgrund der neuen Kostenschätzung wurde das Projekt im Haushaltsplan für das Jahr 2021 komplett neu veranschlagt; so herrscht jetzt auch Klarheit über die Mittelaansätze. In seiner Sitzung am 04.11.2020 hat der Verbandsgemeinderat die Umsetzung des 1. Bauabschnittes beschlossen.</i>								
			Summe Einzahlungen:		290.000,00				
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284,40	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,90	1.000,00				
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	10.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,00					
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		500,00	500,00	500,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,41	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76410000	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.300,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	260 Sanierung Turnhalle Meisenheim 1. BA	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		405.000,00	75.000,00			
	<i>Bem.: Die Maßnahme war zunächst im Bereich der ehem. VG Meisenheim im Jahr 2019 veranschlagt. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 2 wurden drei Haushaltsansätze gebildet: 254.300 €: Sanierung Turnhalle 18.000 €: Einbau Plattformlift Grundschule Meisenheim 50.000 €: Ertüchtigung Netzkabel Grundschule Meisenheim 322.300 € = Weitergeleitete Mittel aus dem Budget des Landkreises Bad Kreuznach. 290.000 € = Zuweisungsquote 90% Durch den Wegfall der beiden Maßnahmen (Plattformlift und Verkabelung) sollte der Ansatz für die Sanierung im Haushaltsplan 2020 um 68.000 € aufgestockt werden, um die ursprüngliche Summe des Budgets (322.300 €) zu erreichen. Die Maßnahme konnte im Jahr 2021 nicht mehr umgesetzt werden. Die Mittel werden entsprechend übertragen. Der zusätzliche Ansatz in 2022 bildet Preissteigerungen von 40.000 € sowie die Kosten für einen zusätzlichen Notausgang von 35.000 € ab. Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 242.000 €</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10244 Sanierung Turnhalle in der Wesbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.606,24				
			Summe Auszahlungen:	59.771,95	430.000,00	93.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
			Gesamt 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach :	- 59.771,95	- 140.000,00	- 93.800,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00
			Einzahlungen Gesamt:	421.808,61	983.270,00	2.052.400,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.563.119,99	2.737.885,00	4.059.274,00	1.482.119,00	1.497.249,00	1.511.759,00
			Gesamt:	- 1.141.311,38	- 1.754.615,00	- 2.006.874,00	- 1.225.319,00	- 1.240.449,00	- 1.254.959,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
31101	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	487,50					
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	60,00					
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	60,00					
62210000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	220,94					
			Summe Einzahlungen:	828,44					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	170,35					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung									
				Summe Auszahlungen:	170,35				
				Gesamt 31101 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:	658,09				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	78,40	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62113000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	152,08					
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	622,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.102,63					
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			500,00	500,00	500,00	500,00
62210000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62223000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	51.890,75	40.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64243200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HbL) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
			Summe Einzahlungen:	56.846,66	42.375,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.162,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.804,94	20.700,00	20.700,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.522,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.023,97	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		201,00	201,00	200,00	200,00	200,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 302,75	4.139,00	4.462,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.085,00	1.205,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
75331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	50.567,15	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
75332000	Konfirmations- und Kommunionbeihilfe an lfd. Hilfempänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	379,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75333000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an lfd. Hilfempänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.418,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
75334000	Einmalige Beihilfen (Heizungsbeihilfe, Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges) an lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	524,11					
75337000	Krankenversicherung 100% (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.949,88	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
75338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.004,40	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
75370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
75424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
75711000	Einmalige Leistungen für Asylbewerber (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36,26					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.043,27	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	92.133,92	101.625,00	128.168,00	128.800,00	129.400,00	130.000,00
			Gesamt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):	- 35.287,26	- 59.250,00	- 75.168,00	- 75.800,00	- 76.400,00	- 77.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
31120	Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII)								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.169,18	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	567,17	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	597,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
62143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.058,59					
62144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	79,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	412.031,40	446.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
			Summe Einzahlungen:	429.503,06	461.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.614,96	18.900,00	19.000,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.804,94	20.700,00	20.700,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	567,83					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.522,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.023,97	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.269,00	1.268,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 1.711,19	26.146,00	28.187,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.854,00	7.610,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
75331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.201,49					
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	463.319,68	462.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	73,07					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	516.417,28	541.669,00	518.665,00	519.400,00	520.300,00	521.200,00
	Gesamt 31120 Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII):			- 86.914,22	- 80.669,00	- 76.665,00	- 77.400,00	- 78.300,00	- 79.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.652,10	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	250,34	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	255,53	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	81,90					
62144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	351.756,84	397.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
62721000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / örtlicher Träger / von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	572,13					
			Summe Einzahlungen:	355.568,84	412.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
75331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
75335000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an nicht lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	316.712,70	412.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.362,42					
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	318.075,12	412.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
	Gesamt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):			37.493,72					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)								
62144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.180,50	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64243200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HbL) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,10					
			Summe Einzahlungen:	16.416,60	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.309,63	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,93					
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 125,05	1.718,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.665,14	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,16					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	15.870,81	24.451,00	11.635,00	11.735,00	11.735,00	11.735,00
	Gesamt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):			545,79	- 3.451,00	- 3.635,00	- 3.735,00	- 3.735,00	- 3.735,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	766,45	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 72,40	105,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		266,00	295,00	295,00	295,00	295,00
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	240.789,31	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1,55					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	241.484,91	321.120,00	252.138,00	252.238,00	252.238,00	252.238,00
			Gesamt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	- 241.484,91	- 321.120,00	- 252.138,00	- 252.238,00	- 252.238,00	- 252.238,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
31230	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.483,04	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Auszahlungen:	2.483,04	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Gesamt 31230 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	- 2.483,04	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
31310	Hilfen für Asylbewerber								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	56.332,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.323,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.659,72					
62390000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (Jobcenter) (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	631.458,04	583.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	696.774,42	653.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.538,10	20.600,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.902,47	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	189,27					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	761,20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.012,03	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.363,00	1.362,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 1.612,47	28.070,00	30.264,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		7.359,00	8.171,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.403,39					
72350000	Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237,21					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352,68		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	490.520,05					
75711000	Einmalige Leistungen für Asylbewerber (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.224,14	525.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
75713000	§ 3 AsylbLG Grundleistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.156,88	80.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
75714000	§ 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75715000	§ 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
75716000	§ 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75717000	Leistungen Bildung und Teilhabe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	325,70	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75719000	§ 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.590,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	77,65					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	572,16					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 9,00					
			Summe Auszahlungen:	609.241,46	723.592,00	573.797,00	576.600,00	577.200,00	578.000,00
			Gesamt 31310 Hilfen für Asylbewerber:	87.532,96	- 70.592,00	- 73.797,00	- 76.600,00	- 77.200,00	- 78.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-								
61451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,00					
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	980,73					
			Summe Einzahlungen:	1.030,73					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.734,70	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51,26					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	214,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	568,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,96					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			260,00	260,00	260,00	260,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,10					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24,32	100,00				
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung									
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76920000	Verfügungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17,97					
Summe Auszahlungen:				13.977,39	6.700,00	7.460,00	7.460,00	7.560,00	7.560,00
Gesamt 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-:				- 12.946,66	- 6.700,00	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.560,00	- 7.560,00
Einzahlungen Gesamt:				1.556.968,75	1.589.375,00	1.339.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00
Auszahlungen Gesamt:				1.809.854,28	2.151.157,00	1.837.863,00	1.842.233,00	1.844.433,00	1.846.733,00
Gesamt:				- 252.885,53	- 561.782,00	- 498.863,00	- 503.233,00	- 505.433,00	- 507.733,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
57101	Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 50,00					
64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,12					
			Summe Einzahlungen:	795,12					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.635,93	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.008,48	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	340,10					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.476,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.954,34	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		365,00	365,00	400,00	400,00	400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,06					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 559,43	7.526,00	8.113,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.973,00	2.191,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,98					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	168,21					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.814,96	6.900,00	6.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	91 Breitbandausbau_anteilige Kosten Gebiet VG Bad Sobernheim	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.537,02					
			Summe Auszahlungen:	63.391,65	28.964,00	30.169,00	32.400,00	32.600,00	32.900,00
	Gesamt 57101 Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld:			- 62.596,53	- 28.964,00	- 30.169,00	- 32.400,00	- 32.600,00	- 32.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
57501	Tourismusförderung								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,36					
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00					
64239000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.791,21	8.800,00				
64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.015,17					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.600,00					
68175000	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen (K)	224 Naturverträglicher Bootstourismus (Einstiege, Ausstiege u.ä.)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.600,00					
			Summe Einzahlungen:	22.591,74	8.800,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	367.374,48	360.200,00	359.600,00	366.900,00	374.300,00	381.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.132,84					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.712,25	27.600,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00	29.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.651,73	74.000,00	74.700,00	76.100,00	77.600,00	79.100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	239,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635,00					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.355,91					
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	95,53					
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,00					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 880,89					
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.817,21	8.850,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
78591000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K)	224 Naturverträglicher Bootstourismus (Einstiege, Ausstiege u.ä.)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.545,00					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	224 Naturverträglicher Bootstourismus (Einstiege, Ausstiege u.ä.)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.530,22					
			Summe Auszahlungen:	533.392,80	471.150,00	471.800,00	481.100,00	490.500,00	500.100,00
			Gesamt 57501 Tourismusförderung:	- 510.801,06	- 462.350,00	- 471.800,00	- 481.100,00	- 490.500,00	- 500.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung									
57503	Kur- und Touristinformation Standort Meisenheim								
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 60,00					
Summe Einzahlungen:				- 60,00					
Gesamt 57503 Kur- und Touristinformation Standort Meisenheim:				- 60,00					
Einzahlungen Gesamt:				23.326,86	8.800,00				
Auszahlungen Gesamt:				596.784,45	500.114,00	501.969,00	513.500,00	523.100,00	533.000,00
Gesamt:				- 573.457,59	- 491.314,00	- 501.969,00	- 513.500,00	- 523.100,00	- 533.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
11431	Bauhof VG Nahe-Glan								
62613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	53.394,99	27.700,00	28.226,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00				
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.288,78					
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.600,00	42.400,00	43.200,00	44.100,00
			Summe Einzahlungen:	54.683,77	43.100,00	85.826,00	86.400,00	87.200,00	88.100,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.126,75					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.569,49	79.100,00	110.500,00	111.000,00	112.000,00	113.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	890,48					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.714,29	6.100,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.157,23	15.600,00	22.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32,91		100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 223,77					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.185,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,70	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72350000	Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.136,77					
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,60	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114,88					
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	834,88	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.471,80	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.612,88	29.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00				
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.046,41	5.280,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.180,86	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.042,62	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.628,13	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	791,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78521000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K)	263 Grunderwerb Bauhofläche Dörndich	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00				
	<i>Bem.: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 55.000 €; Beachte falsches Bilanzkonto!!!</i>								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	226 Beschaffung Anhänger für den Bauhof VG	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.841,41					
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	262 Beschaffung Aufsitzmäher zur Pflege der Liegenschaften	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	4.000,00			
	<i>Bem.: Die Beschaffung war ursprünglich für das Jahr 2021 geplant. Im Nachgang hat man sich jedoch dazu entschieden, eine leistungsstärkere Variante anzuschaffen um effektiver arbeiten zu können. Ein Teil der Anschaffungskosten wird aus dem Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 8.000 € finanziert.</i>								
Summe Auszahlungen:				140.323,52	242.120,00	212.240,00	209.040,00	210.140,00	211.140,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
Gesamt 11431 Bauhof VG Nahe-Glan:				- 85.639,75	- 199.020,00	- 126.414,00	- 122.640,00	- 122.940,00	- 123.040,00
Einzahlungen Gesamt:				54.683,77	43.100,00	85.826,00	86.400,00	87.200,00	88.100,00
Auszahlungen Gesamt:				140.323,52	242.120,00	212.240,00	209.040,00	210.140,00	211.140,00
Gesamt:				- 85.639,75	- 199.020,00	- 126.414,00	- 122.640,00	- 122.940,00	- 123.040,00

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	entfällt	entfällt	entfällt
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	entfällt	entfällt	entfällt
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	entfällt	entfällt	entfällt
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	592.028,00	835.000,00	entfällt
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	919.901,00	908.171,00	11.730,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	944.184,00	923.184,00	21.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	2022	2.456.113,00	2.666.355,00	32.730,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.053.689,00	1.043.389,00	10.300,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	972.608,00	962.608,00	10.000,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	903.536,00	893.536,00	10.000,00
11	Summe	2025	5.385.946,00	5.565.888,00	63.030,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11201 Personal							
Maßnahme: 315 Beschaffung Lizenz für Software (ArbMed Modul) für Personalamt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 314 Beschaffung von 2 Scannern für DMS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:		16.000,00					16.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:		- 16.000,00					- 16.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3							
Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 272 Abstell-/ Unterstellmöglichkeit für Fahrräder von Bediensteten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 5.000,00					- 25.000,00
<p>Erläuterungen: 11412-03700000-272-78523: Geplant ist eine Fahrradüberdachung für 12 Fahrräder mit Integration der vorhandenen Lademöglichkeit für E-Bikes und Pedelecs. Die Anlage soll zentral in der Stadtmitte in direkter Anbindung an Marktplatz, Rathaus und Fußgängerzone gebaut werden. Haupt-Zielgruppe sind: Berufspendler, die zusätzlich motiviert werden sollen vom Auto auf das Fahrrad zu wechseln. Hier bietet der Unterstand eine Möglichkeit zentral und vor allem wettergeschützt das Fahrrad abzustellen. Parallel ist ein Angebot für „JobRad/Dienstfahrradleasing“ für die im Rathaus arbeitenden Mitarbeiter geplant. Durch die Positionierung am stark frequentierten Parkplatz und am Publikumsverkehr zum Haupteingang des Rathauses, wird sich auch ein gewisser „Überwachungseffekt“ erhofft.</p> <p>Weitere Zielgruppen sind: Besucher der Innenstadt für Kleinkäufe, Marktbesuch oder Nutzung der Gastronomie Besucher des Rathauses Nutzer des Naheradweges, die zum „Abstecher“ oder zur Verköstigung in die Innenstadt kommen</p> <p>Derzeit wird ein Antrag auf Förderung von Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ in Rheinland-Pfalz gestellt wird. Im Falle einer Bewilligung ist mit einer Zuweisung von bis zu 80% durch das Land zu rechnen.</p>							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 317 Ertüchtigung Küchenbereich zwischen den Sitzungssälen am Standort Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 11412-08225000-317-78571: Die Küche am Sitzungssaal soll erneuert und erweitert werden. Diese dient überwiegend der Bewirtung von Gästen und Sitzungsteilnehmern.

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3:		20.000,00					20.000,00
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3:	20.000,00	55.000,00					75.000,00
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3:	- 20.000,00	- 35.000,00					- 55.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Brandschutz							
Leistung: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 35 11/0003 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	18.000,00					518.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00	- 18.000,00					- 518.000,00
Erläuterungen: 12601-09600000-35-78593: Feuerwehrgerätehaus Monzingen Ansatz in 2018 für Planung, Gutachten etc. 45.000 €, Ansatz 2020 = 500.000 € Ansatz 2022 = 18.000 € für weitere evtl. notwendige Grundstücksgeschäfte; Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 452.000 €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 301 Server FwGH Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 302 Beschaffung Hardware Feuerwehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.760,00					2.760,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.760,00					- 2.760,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte							
Maßnahme: 300 Neubau Feuerwehrhaus Lettweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Erläuterungen: 12602-09600000-300-78593: Zunächst nur Planungskosten/ Machbarkeitsstudie							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 247 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.000,00					78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	350.000,00					357.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 272.000,00					- 279.000,00
Erläuterungen: 12603-01120000-247-78593: Nicht bebuchen! Falsches Bilanzkonto!!!! 12603-09600000-247-78593: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 7.000 €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 248 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.000,00					78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	350.000,00					357.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 272.000,00					- 279.000,00
Erläuterungen: 12603-01120000-248-78593: Nicht bebuchen! Falsches Bilanzkonto!!!! 12603-09600000-248-78593: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 7.000 €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 250 Beschaffung Fahrzeug Typ KLF einschließlich TH Satz für Einheit Daubach/ Rehbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	100.000,00					105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 68.500,00					- 73.500,00
Erläuterungen: 12603-01120000-250-78593: Nicht bebuchen! Falsches Bilanzkonto!!!! 12603-09600000-250-78593: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 306 Beschaffung Anhänger mit Notstromversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			89.000,00				89.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	330.000,00				335.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 241.000,00				- 246.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 310 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 3 für Einheit Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000,00					41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 229.000,00					- 229.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 311 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Merxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.000,00					- 37.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	50.000,00				55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 35.000,00				- 40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00				13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	50.000,00				55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 37.000,00				- 42.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12604 Feuerwehertechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 304 Beschaffung hydraulische Rettungsgeräte für Einheit Callbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.500,00					18.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.500,00					- 18.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 305 Beschaffung Hubwagen für Einheit Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12604 Feuerwehertechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 307 Beschaffung von Tauchpumpen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12604 Feuerwehertechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 308 Beschaffung einer mobilen Abwasserpumpe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58.000,00					58.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 58.000,00					- 58.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12801 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 303 Beschaffung Grundausrüstung Satellitentelefon Feuerwehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Summe Einzahlungen 5 Brandschutz:		241.500,00	117.000,00				358.500,00
Summe Auszahlungen 5 Brandschutz:	519.000,00	1.299.760,00	430.000,00				2.248.760,00
Saldo Gesamt 5 Brandschutz:	- 519.000,00	- 1.058.260,00	- 313.000,00				- 1.890.260,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Kindertagesstätten							
Leistung: 36521 Kindertagesstätte Meisenheim							
Maßnahme: 241 Neue Rutschbahn für Außenspielgelände der Kita Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	7.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 7.000,00					- 12.000,00
Erläuterungen: 36521-08226000-241-78571: Geschätzte Anschaffungskosten 12.000 €; davon Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 36524 Kindertagesstätte Meddersheim							
Maßnahme: 319 Neubau Kita Meddersheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		905.000,00					905.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 905.000,00					- 905.000,00
Erläuterungen: 36524-09600000-319-78593: Der Ansatz des Jahres 2022 setzt sich wie folgt zusammen: 35.000 € Vergabeberatungsstelle und 870.000 € Planungskosten							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 36526 Kindertagesstätte Monzingen							
Maßnahme: 320 Neubau Kita Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		905.000,00					905.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 905.000,00					- 905.000,00

Erläuterungen: 36526-09600000-320-78593: Der Ansatz des Jahres 2022 setzt sich wie folgt zusammen: 35.000 € Vergabeberatungsstelle und 870.000 € Planungskosten

Summe Einzahlungen 6 Kindertagesstätten:							
Summe Auszahlungen 6 Kindertagesstätten:	5.000,00	1.817.000,00					1.822.000,00
Saldo Gesamt 6 Kindertagesstätten:	- 5.000,00	- 1.817.000,00					- 1.822.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit							
Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		807.300,00					807.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 307.300,00					- 307.300,00
<p>Erläuterungen: 21110-09600000-290-78593: Der Bund fördert mit dem Programm "Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen" u.a. den Neueinbau von stationären RLT-Anlagen. Die Höhe der Förderung beträgt 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben. In seiner Sitzung am 30.09.2021 hat der Verbandsgemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, in den Grundschulen Staudernheim, Meisenheim, Odernheim, Bad Sobernheim und Monzingen, stationäre raumluftechnische Anlagen einzubauen. Die Anschaffungskosten setzen sich wie folgt zusammen: Kosten für die raumluftechnische Anlage + Planungshonorare für die LP 4-9 + begleitende Baumaßnahmen</p> <p>Je nach Objektzuschnitt wird die Anlage auf dem Dach oder an der Seitenwand angebracht. Über ein Rohrsystem wird jeder Raum erschlossen um den Luftaustausch zu ermöglichen.</p>							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21120 Grundschule Odernheim							
Maßnahme: 290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		261.400,00					261.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		326.750,00					326.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.350,00					- 65.350,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21140 Grundschule Staudernheim							
Maßnahme: 290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		295.200,00					295.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		369.000,00					369.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 73.800,00					- 73.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 21150 Grundschule Monzingen							
Maßnahme: 85 Ankauf Grundstück Parkplatznutzung und Schulerweiterung GS Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 21150-03311000-85-7851: Im Jahr 2019 hat die ehem. VG Bad Sobernheim in der Ortsgemeinde Monzingen eine Liegenschaft, zum Zweck der Erweiterung der Grundschule/ Neuanlage Parkplatz, erworben. Im Jahr 2022 sind Abrissarbeiten geplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21150 Grundschule Monzingen							
Maßnahme: 290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		239.000,00					239.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		298.750,00					298.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 59.750,00					- 59.750,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 21160 Grundschule Meisenheim							
Maßnahme: 290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		684.100,00					684.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 184.100,00					- 184.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21160 Grundschule Meisenheim							
Maßnahme: 318 Ertüchtigung Telefonanlage Grundschule Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach							
Maßnahme: 260 Sanierung Turnhalle Meisenheim 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00						290.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00	75.000,00					480.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000,00	- 75.000,00					- 190.000,00

Erläuterungen: 42402-09600000-260-78593: Die Maßnahme war zunächst im Bereich der ehem. VG Meisenheim im Jahr 2019 veranschlagt. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 2 wurden drei Haushaltsansätze gebildet:
 254.300 €: Sanierung Turnhalle
 18.000 €: Einbau Plattformlift Grundschule Meisenheim
 50.000 €: Ertüchtigung Netzwerkkabel Grundschule Meisenheim
 322.300 € = Weitergeleitete Mittel aus dem Budget des Landkreises Bad Kreuznach.
 290.000 € = Zuweisungsquote 90%
 Durch den Wegfall der beiden Maßnahmen (Plattformlift und Verkabelung) sollte der Ansatz für die Sanierung im Haushaltsplan 2020 um 68.000 € aufgestockt werden, um die ursprüngliche Summe des Budgets (322.300 €) zu erreichen.
 Die Maßnahme konnte im Jahr 2021 nicht mehr umgesetzt werden. Die Mittel werden entsprechend übertragen.
 Der zusätzliche Ansatz in 2022 bildet Preissteigerungen von 40.000 € sowie die Kosten für einen zusätzlichen Notausgang von 35.000 € ab. Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 242.000 €
 42402-23314200-260-681742: Einhergehend mit der Fusion wurde das Projekt zunächst komplett überarbeitet, neu kalkuliert und in zwei Bauabschnitt aufgeteilt. Die Kosten für den 1. Bauabschnitt wurden mit 405.000 € beziffert. Durch Umwidmung des ursprünglichen Antrages kann der 1. Bauabschnitt aus der Zuweisung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 mit 290.000 € gefördert werden (vorbehaltlich endgültiger Förderzusage des Zuwendungsgebers).
 Aufgrund der neuen Kostenschätzung wurde das Projekt im Haushaltsplan für das Jahr 2021 komplett neu veranschlagt; so herrscht jetzt auch Klarheit über die Mittelansätze.
 In seiner Sitzung am 04.11.2020 hat der Verbandsgemeinderat die Umsetzung des 1. Bauabschnittes beschlossen.

Summe Einzahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:	290.000,00	1.795.600,00					2.085.600,00
Summe Auszahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:	405.000,00	2.586.900,00					2.991.900,00
Saldo Gesamt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:	- 115.000,00	- 791.300,00					- 906.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bauhof							
Leistung: 11431 Bauhof VG Nahe-Glan							
Maßnahme: 262 Beschaffung Aufsitzmähr zur Pflege der Liegenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	4.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 4.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen: 11431-07110000-262-7856: Die Beschaffung war ursprünglich für das Jahr 2021 geplant. Im Nachgang hat man sich jedoch dazu entschieden, eine leistungsstärkere Variante anzuschaffen um effektiver arbeiten zu können. Ein Teil der Anschaffungskosten wird aus dem Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 8.000 € finanziert.

Summe Einzahlungen 10 Bauhof:							
Summe Auszahlungen 10 Bauhof:	8.000,00	4.000,00					12.000,00
Saldo Gesamt 10 Bauhof:	- 8.000,00	- 4.000,00					- 12.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	290.000,00	2.057.100,00	117.000,00				2.464.100,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	957.000,00	5.778.660,00	430.000,00				7.165.660,00
Saldo Gesamt:	- 667.000,00	- 3.721.560,00	- 313.000,00				- 4.701.560,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Stellenplan

Stellenplan 2022

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2022	2021	30.06.2021		
Fachbereich 1 Zentrale Dienste						
Sachgebietsgruppe Organisation						
4. Einstiegsamt (früher: höherer Dienst)						
Bürgermeister	B 3	1	1	1		
hauptamtl. Beigeordneter	A 16		1	1		Ende Wahlzeit 30.11.2021, kw Vermerk
Beschäftigte	E 14	1	1	1		Büroleiterin, Fachbereichsleiterin
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)						
VG-Verwaltungsrätin	A 13	1	1			Einstweiliger Ruhestand, kw Vermerk
Beschäftigte	11	1	1	1		SGG-Leiterin
	9b	1	1	1		
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
Beschäftigte	9a	0,50	0,50	0,63		
	9a	1	1	1		
	9a	0,50	0,67 (9b)	0,67 (9b)	3	Umsetzung nach FB 3
	9a	0,50	0,50	0,69		
	9a	1	1	1		
	9a	0,50	1,00		4	Personalbüro
	9a	1	0,77	1		
	9a	1	1	1		
	9a	1	1	1		
	8	0,77	0,77	0,77		
	8	0,64	0,64	0,64		
	5	1	1	1		
	5	1	1	1		
	8	0,50	1	1		Nachfolge Stützel
	8	1,00				EDV/Einführung DMS/Zensus
	8	1	0,75	0,75		Digitalisierungsbeauftragte
	6	0,50	0,50	0,50		Bürgerbüro 0,5 und FB 1 0,5
	7	0,38	0,74		5	AU seit 1.8.2019, Korrektur wg. Rentenbesche
Zwischensumme		18,79	19,84	17,65		
WiföG/TI						
Beschäftigte	11	1	1	1		
	8		1	1		Umsetzung zum FB 3
	7	1	1	1		Höhergruppierung
	8		0,25	0,25		Umsetzung zum FB 1
	6	1	1	1		
	6	0,68	0,68	0,68		Höhergruppierung
	6	0,13				Saisonkraft Gästeservice
	4	0,12	0,12	0,12		
	2	0,21	0,21	0,21		Reinigungskraft Draisinen
	6	0,50				Ersatz für Frau Scheffold
Zwischensumme		4,64	5,26	5,26		

Stellenplan 2022

Bezeichnung	Besoldung s/-	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Name	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am			
		2022	2021	30.06.2021			
Fachbereich 1 Zentrale Dienste							
Sachgebietsgruppe Organisation							
VG-Bauhof							
Beschäftigte	8	1	1	1			
	6	1	1	1			
	6	1	1	1			
	5	1	1	1			
	6	1	1	1			
	6	1	1		1		
	6	1	1	1			
	6	1	1	1			
	2	0,15	0,15	0,15			Hausmeister Feuerw. Meisenh.
	2	0,25	0,50	0,50	2		Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,25	0,50	0,50	2		Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,25			2		Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,25			2		Saisonkraft Barfußpfad
Zwischensumme		9,15	9,15	8,15			
1 Die Tätigkeiten in der GS Meisenheim wurden bisher extern erledigt. Kostenersparnis unter der Kostenstelle 21160.523							
2 Der Eingangsbereich des Barfußpfades soll mit eigenem Personal betreut werden (Gästedeservicepoint der TI, Kassendienst). Die Personalkosten werden zu 100 % von der WiföG erstattet. Im Gegenzug entfällt die Zahlung einer Provision an den Pächter.							
3 Nach dem Wechsel der Kollegin wird die Stelle auf 0,5 reduziert.							
4 Die noch unbesetzte Stelle wird aufgrund des Wechsels in den Vollservice um 0,5 reduziert.							
5 Die Stelle wurde aufgrund des vorliegenden Rentenbescheides (Teilerwerbsminderungsrente) entsprechend reduziert.							

Stellenplan 2022

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH- Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2022	2021	30.06.2021		
Sachgebietsgruppe Finanzen						
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)						
Amtsrat	A 12	1	1	1		SGG-Leiter
VG-Oberinspektor	A 10	1	1	1		
VG-Inspektorin	A 9		1			nach Elternzeit anderer FB
Beschäftigte	9b	1	1	1		
Beschäftigter	9c	1	1	1		
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
Beschäftigte	9a	1	1	1		
	9a	0,51	0,51	0,51		
	9a	0,85	0,85	0,85		
	8	1	1	1		
	8	0,50	0,50	0,76	1	
	8	0,50	0,50	0,50		
	7		0,50			nach Elternzeit anderer FB
	6	0,50	0,50	0,50		
	7	0,50	0,50	0,50		
	6	0,50	0,68	0,68	2	
	7	1	1	1		
Zwischensumme		10,86	12,54	11,30		
Kasse						
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)						
Beschäftigter	9c	1	1	1		Kassenverwalter
	9b	1	1	1		stellv. Kassenverwalter
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
Beschäftigte	8	1	1	1		
	8	1	1	1		
	7	1	1	1		
	7	1	1	1		
	6	1	1	1		
Zwischensumme		7,00	7,00	7,00		
FB 1 Insgesamt		50,44	53,79	49,36		
1 Arbeitszeiterhöhung um 10 Std./W. bis 31.12.2022						
2 Arbeitszeiterhöhung um 7 Std./W. bis 31.12.2022						

Stellenplan 2022

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen	
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am			
		2022	2021	30.06.2021			
Fachbereich 2 Bürgerdienste							
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)							
VG-Verwaltungsrat	A 13	1	1	1		Fachbereichsleiter	
VG-Oberinspektorin	A 10	1	1	1			
VG-Oberinspektor	A 10	1	1	1	A 9Z	1	
Beschäftigter	10	1	1	1		stellv. FB-Leiter	
	9 b	1	1	1			
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)							
VG-Inspektor	A 9	1	1	1		2	
Beschäftigte	9a	1	1	1		3	
	9a	0,20	0,31	0,26		4	Volkshochschule
	9a	0,85	0,85	0,85		5	
	9a	1	1	1		3	
	9a	1	1	1			In Elternzeit bis 08/2022
	8	0,50	0,63	0,63			
	6	0,50					zus. Bedarf Straßenverkehrsangelegenh.
	7	1	1	1		6	ATZ bis 31.11.2025
	9a	1	1	(7)		(7)	ab 1.6.2021 Standesbeamtin
	7	0,50	0,50	0,50			
	6	1	1	1			
	6	1	1	1			
	8	0,50	0,50	0,50			
	6	0,50	0,50	0,50			
	6	0,50	0,50	0,50			
	6	0,50					
	6	0,50	0,50				ATZ bis 31.03.2021
	8	1	1	1			
	6	0,50	0,50	0,50			
	6	0,50	0,50				Nachfolge Vollzug
	6	1	1	1			
	5	0,12	0,12	0,12			
	6	0,50	0,50	0,50			
	5		0,14				komplett Schulsekretärin
Zwischensumme		21,67	21,05	19,86			
Sozialarbeiter Kitas							
	S12	1				7	Familienzentrum Bad Sobernheim
	S12	1				7	Familienzentrum Meisenheim
Zwischensumme		23,67	21,05	19,86			

Stellenplan 2022

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Verm erke, Erläu-	Name	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am			
		2022	2021	30.06.2021			
Fachbereich 2 Bürgerdienste							
Schulen							
Schulsekretärinnen							
Beschäftigte	6	0,45	0,40	0,40			GS Monzingen
	5	0,52 (6)	0,56 (6)	0,52 (6)			GS Bad Sobernheim
	5	0,11 (6)	0,23 (6)	0,23 (6)			GS Staudernheim
	5	0,16	0,16	0,16			GS Odernheim
	6	0,36	0,36	0,36	8		GS Meisenheim
Betreuungskräfte und Hauswirtschaft	3	0,51	0,61	0,61			GS Staudernheim
	2	0,51	0,33	0,05			GS Staudernheim
	2	0,08	0,05	0,05			GS Staudernheim
	1	0,32	0,32	0,32			GS Monzingen
	2	0,49	0,45	0,45			GS Monzingen
	2	0,49	0,45	0,45			GS Monzingen
	2	0,49	0,45	0,45			GS Monzingen
	2	0,32	0,26	0,26			GS Bad Sobernheim
	1	0,38	0,38	0,38			GS Monzingen
	2	0,49	0,51	0,51			GS Odernheim
	2	0,18	0,17	0,33			GS Odernheim
	2	0,58	0,41	0,47			GS Odernheim
	2	0,50	0,50	0,50			GS Meisenheim
Reinigungskräfte	2	0,59	0,59	0,59			GS Odernheim
Zwischensumme		7,53	7,19	7,09			
Insgesamt		31,20	28,24	26,95			

1 Der Stelleninhaber erhält die allg. Stellenzulage.

2 Der Stelleninhaber ist zum Datenschutzbeauftragten bestellt.

3 Die Stelleninhaber erhalten eine Zulage.

4 Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf eigenen Wunsch.

5 Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit um drei Stunden bis 30. Juni 2022.

6 Die Stelleninhaberin befindet sich ab 01.12.2021 in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis.

7 Im Landkreis Bad Kreuznach gibt es seit Juli 2021 an sieben Kita-Standorten Familienzentren. Über ein Verbundmodell wird ein sozialraumspezifisches und bedarfsgerechtes Beratungs- und Bildungsangebot für Familien geschaffen. Zur Ergänzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Kindertageseinrichtung durch sozialpädagogische Angebote und Methoden wird für das Familienzentrum Bad Sobernheim und Meisenheim je ein/e Kita-Sozialarbeiter/-in eingestellt.

8 Die Kollegin war vorher noch mit wenigen Zeitanteilen im Fachbereich 2, Bürgerdienste, tätig.

Stellenplan 2022

Bezeichnung	Besoldungs/- Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2022	2021	30.06.2021		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Meddersheim						
Beschäftigte	S 13	1				Leitung
	S 8a	0,59				
	S 8a	0,69				
	S 9	1				stv. Leitung
	S 8a	0,72				
	S 8a	0,67				
	S 3	0,50				Elternzeit bis 10/2023
	S 8a	0,82				
	S 8a	1				
	S 8a	0,87	(S2)			
	S 8a	0,54				
	S 8a	0,51				
	S 2	0,50				Teilzeitausbildung bis 08/2024
	2	1				Praktikantin
	2	0,69				Reinigungskraft
	1	0,51				Hauswirtschaftskraft
	5	0,53				Hauswirtschaftskraft
Insgesamt		12,14	0,00	0,00		

Stellenplan 2022

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2022	2021	30.06.2021		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Meisenheim						
Beschäftigte	S 17	1	1	1		Leitung
	S 15	1	1	1		stv. Leitung
	S 8a	0,79	0,79	0,79		
	S 8a	0,50	0,62	0,62		
	S 8a	0,79	0,67	0,79		
	S 8a	0,79	0,79	0,79		
	S 8a	0,68	0,68	0,68		
	S 8a	0,79	0,79	0,79		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	0,90	0,90		
	S 8a	0,79	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,67	0,67	0,67		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,67	0,67			in Elternzeit bis 03/2024
	S 8a	0,67	0,67	0,67		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,41	0,55	0,38		St.Reduz. FamPflZeit bis 30.04.202
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,67	0,67	0,67		
	S 8a	0,67	0,67	0,54		
	S 8a	0,80	0,80	0,80		
	S 8a	0,79	0,67	0,82		
	S 8a	0,73	1			
	S 8a	1	1			
	S 8a	0,81	1			
	S 8a	0,50	1			
	S 4	1	1	1		
	S 4	0,81	0,81	0,81		
	S 3	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung 2019-2022
	S 2	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung 2020-2023
	S 3	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung ab 01.08.2021
	2	1	1	1		Hauswirtschaftskraft
	2	1	1	1		Hauswirtschaftskraft
Insgesamt		26,83	27,68	23,22		

Stellenplan 2022

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2022	2021	30.06.2021		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Monzingen						
Beschäftigte	S 15	1				Leitung
	S 13	1				stv. Leitung
	S 8a	0,59				
	S 8a	1				
	S 8a	0,82				
	S 8a	0,59				
	S 8a	0,62				
	S 8a	0,69				
	S 8a	0,62				
	S 8a	1				
	S 8a	1				
	S 8a	1				
	S 8a	0,63				
	S 8a	1				
	S 8a	0,77				
	S 8a	1				
	S 8a	1				
	S 8a	1				Elternzeit bis 07/2022
	S 8a	0,73				
	S 8a	1				
	S 3	0,50				Teilzeitausbildung bis 07/2023
	S 3	0,50				Teilzeitausbildung bis 08/2024
	S 2	0,50				Teilzeitausbildung bis 07/2023
	S 2	0,50				Teilzeitausbildung bis 07/2024
	1	0,33				Reinigungskraft
	1	0,38				Reinigungskraft
	1	0,38				Hauswirtschaftskraft
	1	0,58				Hauswirtschaftskraft
	1	0,64				Hauswirtschaftskraft
Insgesamt		21,36	0,00	0,00		

Stellenplan 2022

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermer ke, Erläu-	Name	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am			
		2022	2021	30.06.2021			
Fachbereich 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)							
VG-Verwaltungsrat	A 13	1	1	1			Fachbereichsleiter
VG-Amtfrau	A 11	0,50	0,50	0,50			stv. FB-Leiterin
VG-Inspektorin	A10	0,77	A9 0,77	A9 0,77			
Beschäftigte	10	1	1	1			
	9b		1		1		ATZ bis 31.1.2021
	10	1	1	1			
	11	1			4		Neue Stelle: Klimaschutzmanager
	9b	0,50					Nachfolge Tullius
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)							
VG-Inspektorin	A 9	0,71	0,71	0,71			
VG-Sekretär	A 6	1	1	1			
Beschäftigte	9a	1	1	1			
	9a	0,50	0,50	0,50	2		Freistellungsphase ATZ ab 11/2022
	8	1					Nachfolge Kalin
	9a	0,50	0,50	0,50			ab 02/2022 in Elternzeit
	9a	0,50	0,50	0,50			
	8	1	1	1			
	7	1	1	1			Elternzeit ab 5/2022
	8		1				seit 3.6.2021 bei den VG-Werken
	7	0,50	0,50	0,50			
	6	0,50	0,50	0,50			
	6	1	1	1			
	6	0,63	0,63	0,63			
	6	0,50	0,50				in Elternzeit bis 12.11.2022
mittlerer techn. Dienst	9a	1					
	9a		1				ausgeschieden 30.04.2021
	9a	1	1	1			
Zwischensumme		18,11	17,61	14,11			
Reinigungskräfte	2	0,48	0,48	0,51	3		
	2	0,28	0,28	0,28			
Zwischensumme		0,76	0,76	0,79			
Insgesamt		18,87	18,37	14,90			
1 Die Stelleninhaberin befindet sich ab 01.03.2019 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (bis 31.01.2021).							
2 Die Stelleninhaberin befindet sich ab 01.01.2021 in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis.							
3 Die Raumpflegerin reinigt auch den VG-Bauhof und das Feuerwehrgerätehaus Bad Sobernheim.							
4 Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Der Personalkostenzuschuss beträgt 75 %.							

Stellenplan-Zusammenstellung

A) Im Stellenplan enthaltene Stellen

I. Verbandsgemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	2022	2021
a) Beamte		
Höherer nicht technischer Verwaltungsdienst	1,00	2,00
Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst	7,50	7,50
Mittlerer nicht technischer Verwaltungsdienst	5,48	5,48
	13,98	14,98
b) Beschäftigte		
Verwaltung	64,45	63,06
TI/WiföG	4,64	5,26
Bauhof	9,15	9,15
Schulen	7,53	7,48
Kita Lauschied	4,06	0,00
Kita Meddersheim	12,14	0,00
Kita Meisenheim	26,83	27,68
Kita Monzingen	21,36	0,00
Sozialarbeiter Familienzentren	2,00	0,00
Reinigungskräfte Verwaltung	0,76	0,76
	152,92	113,39
Zusammen I. :	166,90	128,37

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe VG-Werke Nahe-Glan)

Beamte		
Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst	1,50	1,50
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst	0,00	0,00
Zusammen II. :	1,50	1,50
Zusammen I. und II. :	168,40	129,87

**Im Stellenplan 2022 sind 5,38 Stellen enthalten, die nicht besetzt sind, davon 1,38 Stellen dauerhaft arbeitsunfähig und einstw. Ruhestand.
4,00 Stellen werden in 2022 besetzt (1,0 Klimaschutz, 0,50 Elternzeitende, 1,5 Nachfolgebesetzungen und 1,0 zus. Stelle Digitalisierung.**

B) Nicht im Stellenplan enthaltene Stellen

a) Anwärter		
3. Einstiegsamt	1,00	1,00
2. Einstiegsamt	1,00	1,00
b) Auszubildende		
Verwaltungsfachangestellte	3,00	4,00
Zusammen B:	5,00	6,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)

Schuldenübersicht

21.12.2021
14:56:35

1 VG Nahe-Glan

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
01035618 (VG72) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 01035618, VG 72, Beschaffung FW-Fahrzeug vom Typ TSF-W Einheit Desloch	29.05.2015 15.05.2025	45.000,00	45.000,00	31.361,00	0,5053	158,46	7,5635	2.372,00	2.530,46	28.989,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.05.2015: 0.5200 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.5200 %											
10077513 (VG74) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 10077513, VG 74, Beschaffung FW-Fahrzeuge Einheiten Hundsbach und Abtweiler	30.12.2016 15.11.2026	122.500,00	122.500,00	95.096,00	0,4678	444,86	6,7805	6.448,00	6.892,86	88.648,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 0.4800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.4800 %											
14696471 (VG79) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 14696471, VG79, Funktionsgebäude Kita Meisenheim	13.05.2020 15.02.2040	257.500,00	257.500,00	248.620,00	0,4834	1.201,92	3,5717	8.880,00	10.081,92	239.740,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.2020: 0.4900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.4900 %											
16917159 (VG77) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 16917159, VG77, Neubau FWGH Becherbach	13.05.2020 15.11.2039	192.000,00	192.000,00	181.892,00	0,3035	552,12	5,5571	10.108,00	10.660,12	171.784,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.2020: 0.3100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.3100 %											
18027786 (VG78) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 18027786, VG78, MTW's Feuerfahrzeuge VG Meisenheim	13.05.2020 15.11.2039	62.000,00	62.000,00	58.736,00	0,3035	178,29	5,5571	3.264,00	3.442,29	55.472,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.2020: 0.3100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.3100 %											
4225132 (VG69) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 4225132, Kreditnehmer 01409417, 218 EE San. Kommune, Fenster Kita Haus 1 + 2	16.10.2013 15.05.2023	170.000,00	170.000,00	100.653,00	0,0967	97,29	8,8899	8.948,00	9.045,29	91.705,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.10.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	849.000,00	849.000,00	716.358,00		2.632,94		40.020,00	42.652,94	676.338,00
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2021
14:56:35

I VG Nahe-Glan

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
5256858 (VG70) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 5256858, VG 70, Energetische Optimierung VG-Gebäude (BHKW u. Fenster Altbau)	23.07.2014 15.02.2023	100.000,00	100.000,00	61.957,00	0,0966	59,84	9,0966	5.636,00	5.695,84	56.321,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.07.2014: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %											
9242264 (VG73) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 9242264 (VG73) Neubau Feuerwehrgerätshaus Abtweiler	22.07.2016 15.02.2025	30.000,00	30.000,00	11.800,00	0,1326	15,65	30,8475	3.640,00	3.655,65	8.160,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.07.2016: 0.1500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1500 %											
6000330339 (VG35) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000330339 (VG 35), Neubau FWGH Meisenheim, Obertor	27.01.1998 31.03.2023	332.339,72	243.396,81	20.637,37	1,2234	252,47	98,0373	20.232,33	20.484,80	405,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.01.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2008: 4.2000 %; 4. Laufzeit ab 31.01.2013: 1.9300 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.9300 %											
6000583861 (VG39) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000583861 (VG39), gebrauchter MTW, Dachsan. Reg.Schule 4. BA, Radweg	09.01.2003 31.03.2023	191.200,00	174.533,53	16.592,02	1,2254	203,32	97,7453	16.217,92	16.421,24	374,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.01.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.5300 %; 3. Laufzeit ab 31.01.2013: 1.9300 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.9300 %											
6000583960 (Blatt 200) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6000583960, Blatt-Nr. 200	01.01.2019 31.03.2027	63.913,91	63.913,91	40.824,50	1,1596	473,42	19,3281	7.890,58	8.364,00	32.933,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.2500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.2500 %											
6000613148 (VG42) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613148 (VG42), FW-Fahrzeuge Schweinschied u. Rehborn	10.11.2003 30.12.2026	64.900,00	60.789,33	22.630,87	0,7780	176,06	19,7250	4.463,94	4.640,00	18.166,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.631.353,63	1.521.633,58	890.799,76		3.813,70		98.100,77	101.914,47	792.698,99
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2021
14:56:35

I VG Nahe-Glan

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6000613155 (VG40) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613155 (VG40), Feuerwehrfahrzeug Becherbach	10.11.2003 30.12.2026	29.900,00	28.006,14	10.373,68	0,8512	88,30	19,9707	2.071,70	2.160,00	8.301,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.9200 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.9200 %											
6000613171 (VG44) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613171 (VG44), Dacherneuerung Kita-Dächer	10.11.2003 30.10.2026	171.000,00	160.168,99	68.333,27	0,7937	542,37	14,7214	10.059,63	10.602,00	58.273,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
6000613189 (VG43) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613189 (VG43), Dachsanierung Regionale Schule 5. BA	10.11.2003 30.10.2026	159.000,00	148.929,05	63.537,93	0,7937	504,30	14,7214	9.353,70	9.858,00	54.184,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
6000648649 (VG46) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000648649 (VG46), Parkplatz Präses-Held-Straße Kindertagesstätte	29.11.2004 31.12.2024	50.370,37	47.206,24	11.691,40	1,3253	154,95	34,2564	4.005,05	4.160,00	7.686,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.11.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.3200 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2009: 3.2200 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.5200 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.5200 %											
6090026169 (VG47) (Konto-Nr 31522000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090026169 (VG47), PV Turnhalle, F-Abdeckung Kita Daecher, VM-Beschaff.	08.12.2005 30.11.2025	236.000,00	200.942,62	87.458,51	1,3735	1.201,26	12,3473	10.798,74	12.000,00	76.659,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.6000 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2010: 2.6100 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2015: 1.4400 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.4400 %											
6090167393 (VG52) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090167393 (VG52), Sportanlage "PSG"	06.12.2007 30.12.2027	583.900,00	583.900,00	293.216,79	1,2014	3.522,62	12,4404	36.477,38	40.000,00	256.739,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6700 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.2600 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.2600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.861.524,00	2.690.786,62	1.425.411,34		9.827,50		170.866,97	180.694,47	1.254.544,37
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2021
14:56:35

I VG Nahe-Glan

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6090167427 (VG53) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090167427 (VG53), Photovoltaikanlage Feuerwache Meisenheim	06.12.2007 31.03.2028	143.100,00	143.100,00	55.016,10	1,2039	662,33	15,9030	8.749,23	9.411,56	46.266,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6700 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.2800 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.2800 %											
6090226454 (VG56) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090226454 (VG56) Sanierung Toilettenanlage Regionale Schule	17.10.2008 30.12.2029	80.000,00	80.000,00	43.005,79	0,3625	155,88	12,3345	5.304,56	5.460,44	37.701,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.10.2008: 4.7800 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2018: 0.2500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2020: 0.1000 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %; 5. Laufzeit ab 01.10.2021: 0.3800 %											
6090291821 (Blatt 199) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090291821, Blatt-Nr. 199	01.01.2019 30.12.2026	217.569,98	217.569,98	139.488,81	0,3699	515,95	20,0919	28.025,93	28.541,88	111.462,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 3.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.4000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.4000 %											
6090306694 (VG57) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090306694 (VG57) Übernahme des Darlehens "Radwegebau" von OG Rehborn	01.12.2009 30.11.2024	22.918,00	22.918,00	14.827,87	1,7512	259,66	5,8068	861,02	1.120,68	13.966,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2009: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.7900 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.7900 %											
6090393403 (Blatt 203) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090393403, Blatt-Nr. 203	01.01.2019 30.03.2031	934.484,73	934.484,73	816.097,45	0,1942	1.584,59	7,7820	63.509,01	65.093,60	752.588,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 3.7200 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.7200 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2021: 0.2000 %											
6090402212 (VG62) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090402212 (VG62) Beschaffung einer Drehleiter inkl. Korb	18.05.2011 31.03.2031	220.000,00	220.000,00	114.278,54	0,1919	219,27	10,8391	12.386,73	12.606,00	101.891,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.05.2011: 3.7300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.7300 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2021: 0.2000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.479.596,71	4.308.859,33	2.608.125,90		13.225,18		289.703,45	302.928,63	2.318.422,45
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2021
14:56:35

I VG Nahe-Glan

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6090406205 (Blatt 201) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090406205, Blatt-Nr. 201	01.01.2019 30.05.2026	330.302,35	330.302,35	234.191,40	0,8057	1.886,95	13,9138	32.584,89	34.471,84	201.606,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8500 %											
6090490316 (Blatt 196) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090490316, Blatt-Nr. 196	01.01.2019 30.04.2022	292.823,25	292.823,25	267.288,77	0,8582	2.293,91	2,0915	5.590,39	7.884,30	261.698,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 2.5800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.5800 %											
6090490357 (Blatt 205) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090490357, Blatt-Nr. 205	01.01.2019 30.04.2022	828.805,78	828.805,78	756.533,00	0,8582	6.492,69	2,0915	15.823,01	22.315,70	740.709,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 2.5800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.5800 %											
6090516854 (VG68) - Ende 2022 (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090516854 (VG68), Beschaffung TSF-W für Einheit Reiffelbach	16.08.2012 30.06.2022	33.000,00	33.000,00	1.053,26	0,5478	5,77	100,0000	1.053,26	1.059,03	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2012: 1.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.9900 %											
6090699460 (VG71) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090699460 (VG71) Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10	05.11.2014 30.10.2024	150.000,00	150.000,00	78.580,54	1,6874	1.325,93	13,9310	10.947,07	12.273,00	67.633,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.11.2014: 1.7800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.7800 %											
6090729739 (Blatt 213) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090729739, Blatt-Nr. 213	01.01.2019 30.03.2025	444.995,05	444.995,05	414.263,97	1,1787	4.883,06	2,5321	10.489,54	15.372,60	403.774,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1900 %											
6090729747 (Blatt 194) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090729747, Blatt-Nr. 194	01.01.2019 30.12.2024	106.870,74	106.870,74	53.422,85	0,9858	526,64	34,1087	18.221,84	18.748,48	35.201,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1300 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.666.393,88	6.495.656,50	4.413.459,69		30.640,13		384.413,45	415.053,58	4.029.046,24
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2021
14:56:35

I VG Nahe-Glan

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6090817930 (Blatt 214) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090817930, Blatt-Nr. 214	01.01.2019 30.03.2026	377.554,58	377.554,58	352.669,45	0,8820	3.110,63	2,3942	8.443,61	11.554,24	344.225,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8900 %											
6090915445 (Blatt 215) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090915445, Blatt-Nr. 215	01.01.2019 30.06.2027	410.710,53	410.710,53	370.542,09	0,8482	3.142,81	3,6760	13.621,19	16.764,00	356.920,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8600 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8600 %											
6090956712 (VG75) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090956712 (VG75) - Restschulddarlehen TSF-W Becherbach, TSF-W Breitenheim, ELW	14.11.2017 30.12.2027	138.400,00	138.400,00	102.650,65	1,3074	1.342,08	8,4344	8.657,92	10.000,00	93.992,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2017: 1.3500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.3500 %											
6091046364 (VG76) (Konto-Nr 31522000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6091046364, VG 76, KLF Gangloff	22.12.2018 31.12.2030	45.000,00	45.000,00	35.673,48	0,0966	34,46	9,0489	3.228,06	3.262,52	32.445,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.12.2018: 0.5000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %											
66/1005367 (Blatt 197) (Konto-Nr 31543000)	Bayerische Landesbank (BayernLB) (Bürger-Nr 45007) Darl.-Nr. 66/1005367, Blatt-Nr. 197	01.01.2019 01.03.2022	314.780,40	314.780,40	144.988,09	0,3423	496,26	10,2450	14.854,03	15.350,29	130.134,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 2.0200 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.0200 %											
3700058790 (Blatt 216) (Konto-Nr 31513000)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR (Bürger-Nr 46600) Darl.-Nr. 3700058790, Blatt-Nr. 216	01.01.2019 29.03.2028	1.673.321,91	1.673.321,91	1.515.697,84	1,0854	16.451,50	3,5456	53.740,50	70.192,00	1.461.957,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.626.161,30	9.455.423,92	6.935.681,29		55.217,87		486.958,76	542.176,63	6.448.722,53
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2021
14:56:35

I VG Nahe-Glan

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3700058791 (Blatt 207) (Konto-Nr 31513000)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR (Bürger-Nr 46600) Darl.-Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 207	01.01.2019 29.03.2028	1.288.030,48	1.288.030,48	1.193.669,00	1,0988	13.116,07	2,6962	32.184,25	45.300,32	1.161.484,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1100 %											
3700058791 (Blatt 208) (Konto-Nr 31513000)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR (Bürger-Nr 46600) Darl.-Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 208	01.01.2019 29.03.2028	3.613,97	3.613,97	3.349,29	1,0987	36,80	2,6955	90,28	127,08	3.259,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1100 %											
3700061017 (Blatt 217) (Konto-Nr 31513000)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR (Bürger-Nr 46600) Darl.-Nr. 3700061017, Blatt-Nr. 217	01.04.2019 29.03.2029	929.800,00	929.800,00	852.604,14	0,6814	5.809,32	3,3427	28.500,28	34.309,60	824.103,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 0.6900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.6900 %											
3023665715 (VG58) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665715 (VG58), Feuerwehrfahrzeug Schmittweiler	30.07.2010 30.06.2030	39.500,00	39.500,00	26.312,71	0,7179	188,90	11,4417	3.010,62	3.199,52	23.302,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.1600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.7500 %											
3023665716 (VG59) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665716 (VG59), Radweg Jeckenbachtal	30.07.2010 30.09.2039	200.600,00	200.600,00	146.653,45	3,5742	5.241,75	4,1268	6.052,05	11.293,80	140.601,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.6300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.6300 %											
3023665717 (VG60) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665717 (VG60), Mobilier fuer Kita Meisenheim	30.07.2010 30.06.2030	20.000,00	20.000,00	13.322,89	0,7179	95,64	11,4417	1.524,36	1.620,00	11.798,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.1600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.7500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	12.107.705,75	11.936.968,37	9.171.592,77		79.706,35		558.320,60	638.026,95	8.613.272,17
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2021
14:56:35

I VG Nahe-Glan

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023665718 (VG61) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.-Nr. 3023665718 (VG61), Neubau FWGH Abtweiler	30.07.2010 30.06.2030	41.100,00	41.100,00	27.378,55	0,7178	196,53	11,4418	3.132,59	3.329,12	24.245,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.1600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.7500 %											
3023677224 (Blatt 210) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.-Nr. 3023677224, Blatt-Nr. 210	30.10.2018 30.10.2024	21.444,64	21.444,64	10.719,76	4,5996	493,07	33,3493	3.574,96	4.068,03	7.144,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2018: 5.6200 %; 2. Laufzeit ab 30.10.2020: 5.6200 %											
613012968 (Blatt 206) (Konto-Nr 31543000)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 47490) Darl.-Nr. 613012968, Blatt-Nr. 206	01.01.2019 30.09.2027	925.661,17	925.661,17	622.660,03	2,0422	12.715,66	16,9390	105.472,30	118.187,96	517.187,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 2.1800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.1800 %											
5332550016 (Blatt 211) (Konto-Nr 31513000)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) (Bürger-Nr 50032) Darl.-Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 211	01.01.2019 30.03.2024	498.949,00	498.949,00	213.828,52	3,5691	7.631,82	44,4469	95.040,16	102.671,98	118.788,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 4.2830 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 4.2830 %											
5332550016 (Blatt 212) (Konto-Nr 31513000)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) (Bürger-Nr 50032) Darl.-Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 212	01.01.2019 30.03.2024	63.018,63	63.018,63	27.007,11	3,5691	963,92	44,4470	12.003,84	12.967,76	15.003,27
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 4.2830 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 4.2830 %											
4203011996 (Blatt 209) (Konto-Nr 31543000)	NRW.Bank (Bürger-Nr 57998) Darl.-Nr. 4203011996, Blatt-Nr. 209	01.01.2019 30.12.2028	2.292.354,66	2.292.354,66	2.106.802,99	0,9789	20.623,63	2,9943	63.083,81	83.707,44	2.043.719,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.9900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	15.950.233,85	15.779.496,47	12.179.989,73		122.330,98		840.628,26	962.959,24	11.339.361,47
Gesamtsumme in EUR			15.950.233,85	15.779.496,47	12.179.989,73		122.330,98		840.628,26	962.959,24	11.339.361,47
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	15.950.233,85	15.779.496,47	12.179.989,73		122.330,98		840.628,26	962.959,24	11.339.361,47
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2021
14:56:35

1 VG Nahe-Glan

2022

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 1 VG Nahe-Glan
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
		VG Nahe-Glan	VG Nahe-Glan
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1.000 EUR ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.508	20.746
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.180	11.257
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung (Stand 15.01. und 15.12.2021)	7.328	9.489
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	19.508	20.746

¹ Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Darlehensübersicht

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (40030) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6000330339 (VG35) Datum: 27.01.1998; Darlehenssumme: 332.339,72 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 243.396,81 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000330339 (VG 35), Neubau FWGH Meisenheim, Obertor
 Bemerkung: VG 35 Neubau Feuerwehrrätehaus Meisenheim (Obertor)
 Bestand zu Jahresbeginn: 20.637,37 EUR
 Bestand zum Jahresende: 405,04 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	20.637,37	99,58	0,00	5.021,62	5.121,20	15.615,75
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	15.615,75	75,35	0,00	5.045,85	5.121,20	10.569,90
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	10.569,90	51,00	0,00	5.070,20	5.121,20	5.499,70
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	5.499,70	26,54	0,00	5.094,66	5.121,20	405,04
<i>Summe in EUR</i>				252,47	0,00	20.232,33	20.484,80	

Darlehensnummer: 6000583861 (VG39) Datum: 09.01.2003; Darlehenssumme: 191.200,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 174.533,53 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000583861 (VG39), gebrauchter MTW, Dachsan. Reg.Schule 4. BA, Radweg
 Bemerkung: VG 39 gebrauchter MTW/Dachsanierung Reg.Schule 4.BA/Fassade/Betonsanierung Reg.Schule/Radweg Grundschule/Toilette Radweg
 Bestand zu Jahresbeginn: 16.592,02 EUR
 Bestand zum Jahresende: 374,10 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	16.592,02	80,06	0,00	4.025,25	4.105,31	12.566,77
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	12.566,77	60,63	0,00	4.044,68	4.105,31	8.522,09
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	8.522,09	41,12	0,00	4.064,19	4.105,31	4.457,90
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	4.457,90	21,51	0,00	4.083,80	4.105,31	374,10
<i>Summe in EUR</i>				203,32	0,00	16.217,92	16.421,24	

Darlehensnummer: 6000583960 (Blatt 200) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 63.913,91 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 63.913,91 EUR
 Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6000583960, Blatt-Nr. 200
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.08.2003, Ursprungskapital: 120.000,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 40.824,50 EUR
 Bestand zum Jahresende: 32.933,92 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	40.824,50	127,58	0,00	1.963,42	2.091,00	38.861,08
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	38.861,08	121,44	0,00	1.969,56	2.091,00	36.891,52
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	36.891,52	115,29	0,00	1.975,71	2.091,00	34.915,81

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	34.915,81	109,11	0,00	1.981,89	2.091,00	32.933,92
<i>Summe in EUR</i>				<i>473,42</i>	<i>0,00</i>	<i>7.890,58</i>	<i>8.364,00</i>	

Darlehensnummer: 6000613148 (VG42) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 64.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 60.789,33 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613148 (VG42), FW-Fahrzeuge Schweinschied u. Rehborn
 Bemerkung: VG 42 Feuerwehrfahrzeug Schweinschied, Feuerwehrfahrzeug Rehborn (alt VG41, ab 30.10.2006)
 Bestand zu Jahresbeginn: 22.630,87 EUR
 Bestand zum Jahresende: 18.166,93 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	22.630,87	47,52	0,00	1.112,48	1.160,00	21.518,39
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	21.518,39	45,19	0,00	1.114,81	1.160,00	20.403,58
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	20.403,58	42,85	0,00	1.117,15	1.160,00	19.286,43
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	19.286,43	40,50	0,00	1.119,50	1.160,00	18.166,93
<i>Summe in EUR</i>				<i>176,06</i>	<i>0,00</i>	<i>4.463,94</i>	<i>4.640,00</i>	

Darlehensnummer: 6000613155 (VG40) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 29.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 28.006,14 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613155 (VG40), Feuerwehrfahrzeug Becherbach
 Bemerkung: VG 40 Feuerwehrfahrzeug Becherbach
 Bestand zu Jahresbeginn: 10.373,68 EUR
 Bestand zum Jahresende: 8.301,98 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	10.373,68	23,86	0,00	516,14	540,00	9.857,54
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	9.857,54	22,67	0,00	517,33	540,00	9.340,21
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	9.340,21	21,48	0,00	518,52	540,00	8.821,69
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	8.821,69	20,29	0,00	519,71	540,00	8.301,98
<i>Summe in EUR</i>				<i>88,30</i>	<i>0,00</i>	<i>2.071,70</i>	<i>2.160,00</i>	

Darlehensnummer: 6000613171 (VG44) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 171.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 160.168,99 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613171 (VG44), Dacherneuerung Kita-Dächer
 Bemerkung: VG 44 Dacherneuerung Kita-Dächer
 Bestand zu Jahresbeginn: 68.333,27 EUR
 Bestand zum Jahresende: 58.273,64 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	68.333,27	143,50	0,00	2.507,00	2.650,50	65.826,27
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	65.826,27	138,24	0,00	2.512,26	2.650,50	63.314,01
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	63.314,01	132,96	0,00	2.517,54	2.650,50	60.796,47

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	60.796,47	127,67	0,00	2.522,83	2.650,50	58.273,64
<i>Summe in EUR</i>				<i>542,37</i>	<i>0,00</i>	<i>10.059,63</i>	<i>10.602,00</i>	

Darlehensnummer: 6000613189 (VG43) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 159.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 148.929,05 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613189 (VG43), Dachsanierung Regionale Schule 5. BA
 Bemerkung: VG 43 Dachsanierung Regionale Schule 5. BA
 Bestand zu Jahresbeginn: 63.537,93 EUR
 Bestand zum Jahresende: 54.184,23 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	63.537,93	133,43	0,00	2.331,07	2.464,50	61.206,86
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	61.206,86	128,53	0,00	2.335,97	2.464,50	58.870,89
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	58.870,89	123,63	0,00	2.340,87	2.464,50	56.530,02
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	56.530,02	118,71	0,00	2.345,79	2.464,50	54.184,23
<i>Summe in EUR</i>				<i>504,30</i>	<i>0,00</i>	<i>9.353,70</i>	<i>9.858,00</i>	

Darlehensnummer: 6000648649 (VG46) Datum: 29.11.2004; Darlehenssumme: 50.370,37 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 47.206,24 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000648649 (VG46), Parkplatz Präses-Held-Straße Kindertagesstätte
 Bemerkung: VG 46 Parkplatz Präses-Held-Straße Kindertagesstätte
 Bestand zu Jahresbeginn: 11.691,40 EUR
 Bestand zum Jahresende: 7.686,35 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	11.691,40	44,43	0,00	995,57	1.040,00	10.695,83
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	10.695,83	40,64	0,00	999,36	1.040,00	9.696,47
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	9.696,47	36,85	0,00	1.003,15	1.040,00	8.693,32
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	8.693,32	33,03	0,00	1.006,97	1.040,00	7.686,35
<i>Summe in EUR</i>				<i>154,95</i>	<i>0,00</i>	<i>4.005,05</i>	<i>4.160,00</i>	

Darlehensnummer: 6090026169 (VG47) Datum: 08.12.2005; Darlehenssumme: 236.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 200.942,62 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090026169 (VG47), PV Turnhalle, F-Abdeckung Kita Daecher, VM-Beschaff.
 Bemerkung: VG 47 Photovoltaik.Turnhalle / F-Abdeckung Kita-Dächer / Vermögensbeschaffung
 Bestand zu Jahresbeginn: 87.458,51 EUR
 Bestand zum Jahresende: 76.659,77 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31522000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	87.458,51	314,85	0,00	2.685,15	3.000,00	84.773,36
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	84.773,36	305,18	0,00	2.694,82	3.000,00	82.078,54
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	82.078,54	295,48	0,00	2.704,52	3.000,00	79.374,02

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	79.374,02	285,75	0,00	2.714,25	3.000,00	76.659,77
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.201,26</i>	<i>0,00</i>	<i>10.798,74</i>	<i>12.000,00</i>	

Darlehensnummer: 6090167393 (VG52) Datum: 06.12.2007; Darlehenssumme: 583.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 583.900,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090167393 (VG52), Sportanlage "PSG"

Bemerkung: VG 52 Sportanlage "PSG" (Haushaltsplanung 2007) (im Plan 2008 VG2007-2)

Bestand zu Jahresbeginn: 293.216,79 EUR

Bestand zum Jahresende: 256.739,41 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr

Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	293.216,79	923,63	0,00	9.076,37	10.000,00	284.140,42
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	284.140,42	895,04	0,00	9.104,96	10.000,00	275.035,46
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	275.035,46	866,36	0,00	9.133,64	10.000,00	265.901,82
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	265.901,82	837,59	0,00	9.162,41	10.000,00	256.739,41
<i>Summe in EUR</i>				<i>3.522,62</i>	<i>0,00</i>	<i>36.477,38</i>	<i>40.000,00</i>	

Darlehensnummer: 6090167427 (VG53) Datum: 06.12.2007; Darlehenssumme: 143.100,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 143.100,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090167427 (VG53), Photovoltaikanlage Feuerwache Meisenheim

Bemerkung: VG 53 Photovoltaikanlage Feuerwache Meisenheim (im Plan 2008 VG2007-3)

Bestand zu Jahresbeginn: 55.016,10 EUR

Bestand zum Jahresende: 46.266,87 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr

Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	55.016,10	176,05	0,00	2.176,84	2.352,89	52.839,26
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	52.839,26	169,09	0,00	2.183,80	2.352,89	50.655,46
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	50.655,46	162,10	0,00	2.190,79	2.352,89	48.464,67
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	48.464,67	155,09	0,00	2.197,80	2.352,89	46.266,87
<i>Summe in EUR</i>				<i>662,33</i>	<i>0,00</i>	<i>8.749,23</i>	<i>9.411,56</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (40030) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6090226454 (VG56) Datum: 17.10.2008; Darlehenssumme: 80.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 80.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090226454 (VG56) Sanierung Toilettenanlage Regionale Schule
 Bemerkung: VG 56 - Sanierung Toilettenanlage Regionale Schule
 Grund: (21601) Realschule plus - Regionale Schulen
 Bestand zu Jahresbeginn: 43.005,79 EUR
 Bestand zum Jahresende: 37.701,23 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr

Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	43.005,79	40,86	0,00	1.324,25	1.365,11	41.681,54
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	41.681,54	39,60	0,00	1.325,51	1.365,11	40.356,03
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	40.356,03	38,34	0,00	1.326,77	1.365,11	39.029,26
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	39.029,26	37,08	0,00	1.328,03	1.365,11	37.701,23
<i>Summe in EUR</i>				<i>155,88</i>	<i>0,00</i>	<i>5.304,56</i>	<i>5.460,44</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (40030) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6090291821 (Blatt 199) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 217.569,98 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 217.569,98 EUR
 Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090291821, Blatt-Nr. 199
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 11.10.1999, Ursprungskapital: 496.380,24 € (970.835,37 DM)
 Bestand zu Jahresbeginn: 139.488,81 EUR
 Bestand zum Jahresende: 111.462,88 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	139.488,81	139,49	0,00	6.995,98	7.135,47	132.492,83
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	132.492,83	132,49	0,00	7.002,98	7.135,47	125.489,85
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	125.489,85	125,49	0,00	7.009,98	7.135,47	118.479,87
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	118.479,87	118,48	0,00	7.016,99	7.135,47	111.462,88
<i>Summe in EUR</i>				<i>515,95</i>	<i>0,00</i>	<i>28.025,93</i>	<i>28.541,88</i>	

Darlehensnummer: 6090306694 (VG57) Datum: 01.12.2009; Darlehenssumme: 22.918,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 22.918,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090306694 (VG57) Übernahme des Darlehens "Radwegebau" von OG Rehborn
 Bemerkung: VG 57 - Übernahme des Darlehens "Radwegebau" von der Ortsgemeinde Rehborn (dort alt Reh 50)
 Bestand zu Jahresbeginn: 14.827,87 EUR
 Bestand zum Jahresende: 13.966,85 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	14.827,87	66,35	0,00	213,82	280,17	14.614,05
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.614,05	65,40	0,00	214,77	280,17	14.399,28
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	14.399,28	64,44	0,00	215,73	280,17	14.183,55
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	14.183,55	63,47	0,00	216,70	280,17	13.966,85
<i>Summe in EUR</i>				<i>259,66</i>	<i>0,00</i>	<i>861,02</i>	<i>1.120,68</i>	

Darlehensnummer: 6090393403 (Blatt 203) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 934.484,73 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 934.484,73 EUR
 Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090393403, Blatt-Nr. 203
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2011, Ursprungskapital: 1.138.000,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 816.097,45 EUR
 Bestand zum Jahresende: 752.588,44 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	816.097,45	408,05	0,00	15.865,35	16.273,40	800.232,10
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	800.232,10	400,12	0,00	15.873,28	16.273,40	784.358,82
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	784.358,82	392,18	0,00	15.881,22	16.273,40	768.477,60

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	768.477,60	384,24	0,00	15.889,16	16.273,40	752.588,44
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.584,59</i>	<i>0,00</i>	<i>63.509,01</i>	<i>65.093,60</i>	
<p>Darlehensnummer: 6090402212 (VG62) Datum: 18.05.2011; Darlehenssumme: 220.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 220.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090402212 (VG62) Beschaffung einer Drehleiter inkl. Korb Bemerkung: VG 62 - Beschaffung einer Drehleiter inkl. Korb Bestand zu Jahresbeginn: 114.278,54 EUR Bestand zum Jahresende: 101.891,81 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	114.278,54	57,14	0,00	3.094,36	3.151,50	111.184,18
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	111.184,18	55,59	0,00	3.095,91	3.151,50	108.088,27
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	108.088,27	54,04	0,00	3.097,46	3.151,50	104.990,81
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	104.990,81	52,50	0,00	3.099,00	3.151,50	101.891,81
<i>Summe in EUR</i>				<i>219,27</i>	<i>0,00</i>	<i>12.386,73</i>	<i>12.606,00</i>	
<p>Darlehensnummer: 6090406205 (Blatt 201) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 330.302,35 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 330.302,35 EUR Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090406205, Blatt-Nr. 201 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 28.04.2006, Ursprungskapital: 586.255,69 € Bestand zu Jahresbeginn: 234.191,40 EUR Bestand zum Jahresende: 201.606,51 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	234.191,40	497,66	0,00	8.120,30	8.617,96	226.071,10
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	226.071,10	480,40	0,00	8.137,56	8.617,96	217.933,54
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	217.933,54	463,11	0,00	8.154,85	8.617,96	209.778,69
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	209.778,69	445,78	0,00	8.172,18	8.617,96	201.606,51
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.886,95</i>	<i>0,00</i>	<i>32.584,89</i>	<i>34.471,84</i>	
<p>Darlehensnummer: 6090490316 (Blatt 196) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 292.823,25 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 292.823,25 EUR Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090490316, Blatt-Nr. 196 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 18.07.1997, Ursprungskapital: 562.421,07 € (1.100.000,- DM) Bestand zu Jahresbeginn: 267.288,77 EUR Bestand zum Jahresende: 254.322,15 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	267.288,77	1.724,01	0,00	2.218,14	3.942,15	265.070,63
01.04.2022	30.04.2022	30.04.2022	265.070,63	569,90	0,00	3.372,25	3.942,15	261.698,38
<i>Summe in EUR</i>				<i>2.293,91</i>	<i>0,00</i>	<i>5.590,39</i>	<i>7.884,30</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.05.2022 (P)	30.06.2022	30.06.2022	261.698,38	1.125,30	0,00	2.816,85	3.942,15	258.881,53
01.07.2022 (P)	30.09.2022	30.09.2022	258.881,53	1.669,79	0,00	2.272,36	3.942,15	256.609,17
01.10.2022 (P)	31.12.2022	30.12.2022	256.609,17	1.655,13	0,00	2.287,02	3.942,15	254.322,15
<i>Summe in EUR</i>				<i>4.450,22</i>	<i>0,00</i>	<i>7.376,23</i>	<i>11.826,45</i>	
Darlehensnummer: 6090490357 (Blatt 205) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 828.805,78 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 828.805,78 EUR								
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090490357, Blatt-Nr. 205								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 02.05.2012, Ursprungskapital: 974.485,- €								
Bestand zu Jahresbeginn: 756.533,00 EUR								
Bestand zum Jahresende: 719.833,13 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	756.533,00	4.879,64	0,00	6.278,21	11.157,85	750.254,79
01.04.2022	30.04.2022	30.04.2022	750.254,79	1.613,05	0,00	9.544,80	11.157,85	740.709,99
<i>Summe in EUR</i>				<i>6.492,69</i>	<i>0,00</i>	<i>15.823,01</i>	<i>22.315,70</i>	
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.05.2022 (P)	30.06.2022	30.06.2022	740.709,99	3.185,05	0,00	7.972,53	11.157,58	732.737,46
01.07.2022 (P)	30.09.2022	30.09.2022	732.737,46	4.726,16	0,00	6.431,42	11.157,58	726.306,04
01.10.2022 (P)	31.12.2022	30.12.2022	726.306,04	4.684,67	0,00	6.472,91	11.157,58	719.833,13
<i>Summe in EUR</i>				<i>12.595,88</i>	<i>0,00</i>	<i>20.876,86</i>	<i>33.472,74</i>	
Darlehensnummer: 6090516854 (VG68) - Ende 2022 Datum: 16.08.2012; Darlehenssumme: 33.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 33.000,00 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090516854 (VG68), Beschaffung TSF-W für Einheit Reiffelbach								
Bemerkung: VG 68 Beschaffung TSF-W für Einheit Reiffelbach								
Bestand zu Jahresbeginn: 1.053,26 EUR								
Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	1.053,26	5,24	0,00	947,47	952,71	105,79
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	105,79	0,53	0,00	105,79	106,32	0,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>5,77</i>	<i>0,00</i>	<i>1.053,26</i>	<i>1.059,03</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
<p>Darlehensnummer: 6090699460 (VG71) Datum: 05.11.2014; Darlehenssumme: 150.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 150.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090699460 (VG71) Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Bemerkung: VG 71 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Bestand zu Jahresbeginn: 78.580,54 EUR Bestand zum Jahresende: 67.633,47 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	78.580,54	349,68	0,00	2.718,57	3.068,25	75.861,97
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	75.861,97	337,59	0,00	2.730,66	3.068,25	73.131,31
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	73.131,31	325,43	0,00	2.742,82	3.068,25	70.388,49
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	70.388,49	313,23	0,00	2.755,02	3.068,25	67.633,47
<i>Summe in EUR</i>				1.325,93	0,00	10.947,07	12.273,00	
<p>Darlehensnummer: 6090729739 (Blatt 213) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 444.995,05 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 444.995,05 EUR Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090729739, Blatt-Nr. 213 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2015, Ursprungskapital: 481.900,- € Bestand zu Jahresbeginn: 414.263,97 EUR Bestand zum Jahresende: 403.774,43 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	414.263,97	1.232,44	0,00	2.610,71	3.843,15	411.653,26
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	411.653,26	1.224,67	0,00	2.618,48	3.843,15	409.034,78
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	409.034,78	1.216,88	0,00	2.626,27	3.843,15	406.408,51
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	406.408,51	1.209,07	0,00	2.634,08	3.843,15	403.774,43
<i>Summe in EUR</i>				4.883,06	0,00	10.489,54	15.372,60	
<p>Darlehensnummer: 6090729747 (Blatt 194) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 106.870,74 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 106.870,74 EUR Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090729747, Blatt-Nr. 194 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 17.10.1995, Ursprungskapital: 357.904,32 € (700.000,- DM) Bestand zu Jahresbeginn: 53.422,85 EUR Bestand zum Jahresende: 35.201,01 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	53.422,85	150,92	0,00	4.536,20	4.687,12	48.886,65
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	48.886,65	138,10	0,00	4.549,02	4.687,12	44.337,63
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	44.337,63	125,25	0,00	4.561,87	4.687,12	39.775,76
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	39.775,76	112,37	0,00	4.574,75	4.687,12	35.201,01
<i>Summe in EUR</i>				526,64	0,00	18.221,84	18.748,48	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensnummer: 6090817930 (Blatt 214) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 377.554,58 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 377.554,58 EUR Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090817930, Blatt-Nr. 214 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2016, Ursprungskapital: 399.800,- € Bestand zu Jahresbeginn: 352.669,45 EUR Bestand zum Jahresende: 344.225,84 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	352.669,45	784,69	0,00	2.103,87	2.888,56	350.565,58
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	350.565,58	780,01	0,00	2.108,55	2.888,56	348.457,03
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	348.457,03	775,32	0,00	2.113,24	2.888,56	346.343,79
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	346.343,79	770,61	0,00	2.117,95	2.888,56	344.225,84
<i>Summe in EUR</i>				3.110,63	0,00	8.443,61	11.554,24	
Darlehensnummer: 6090915445 (Blatt 215) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 410.710,53 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 410.710,53 EUR Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090915445, Blatt-Nr. 215 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.06.2017, Ursprungskapital: 434.300,- € Bestand zu Jahresbeginn: 370.542,09 EUR Bestand zum Jahresende: 356.920,90 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	370.542,09	796,67	0,00	3.394,33	4.191,00	367.147,76
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	367.147,76	789,37	0,00	3.401,63	4.191,00	363.746,13
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	363.746,13	782,05	0,00	3.408,95	4.191,00	360.337,18
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	360.337,18	774,72	0,00	3.416,28	4.191,00	356.920,90
<i>Summe in EUR</i>				3.142,81	0,00	13.621,19	16.764,00	
Darlehensnummer: 6090956712 (VG75) Datum: 14.11.2017; Darlehenssumme: 138.400,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 138.400,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090956712 (VG75) - Restschulddarlehen TSF-W Becherbach, TSF-W Breitenheim, ELW Bemerkung: VG75 - Restschulddarlehen TSF-W Becherbach (23.800 €), TSF-W Breitenheim (33.700 €), ELW (80.900 €) Bestand zu Jahresbeginn: 102.650,65 EUR Bestand zum Jahresende: 93.992,73 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	102.650,65	346,45	0,00	2.153,55	2.500,00	100.497,10
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	100.497,10	339,18	0,00	2.160,82	2.500,00	98.336,28
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	98.336,28	331,88	0,00	2.168,12	2.500,00	96.168,16
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	96.168,16	324,57	0,00	2.175,43	2.500,00	93.992,73
<i>Summe in EUR</i>				1.342,08	0,00	8.657,92	10.000,00	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
<p>Darlehensnummer: 6091046364 (VG76) Datum: 22.12.2018; Darlehenssumme: 45.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 45.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6091046364, VG 76, KLF Gangloff Bemerkung: VG 76 - KLF Gangloff Bestand zu Jahresbeginn: 35.673,48 EUR Bestand zum Jahresende: 32.445,42 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31522000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	35.673,48	8,92	0,00	806,71	815,63	34.866,77
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	34.866,77	8,72	0,00	806,91	815,63	34.059,86
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	34.059,86	8,51	0,00	807,12	815,63	33.252,74
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	33.252,74	8,31	0,00	807,32	815,63	32.445,42
<i>Summe in EUR</i>				<i>34,46</i>	<i>0,00</i>	<i>3.228,06</i>	<i>3.262,52</i>	
<i>Summe in EUR (40030)</i>				<i>52.607,78</i>	<i>0,00</i>	<i>397.321,32</i>	<i>449.929,10</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (45007) Bayerische Landesbank (BayernLB)								
Darlehensnummer: 66/1005367 (Blatt 197) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 314.780,40 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 314.780,40 EUR								
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 66/1005367, Blatt-Nr. 197								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 25.09.1997, Ursprungskapital: 1.022.583,76 € (2.000.000,- DM)								
Bestand zu Jahresbeginn: 144.988,09 EUR								
Bestand zum Jahresende: 85.831,75 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2022	01.03.2022	30.03.2022	144.988,09	496,26	0,00	14.854,03	15.350,29	130.134,06
<i>Summe in EUR</i>				496,26	0,00	14.854,03	15.350,29	
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
02.03.2022 (P)	01.06.2022	30.06.2022	130.134,06	657,18	0,00	14.693,11	15.350,29	115.440,95
02.06.2022 (P)	01.09.2022	30.09.2022	115.440,95	582,98	0,00	14.767,31	15.350,29	100.673,64
02.09.2022 (P)	01.12.2022	30.12.2022	100.673,64	508,40	0,00	14.841,89	15.350,29	85.831,75
<i>Summe in EUR</i>				1.748,56	0,00	44.302,31	46.050,87	
<i>Summe in EUR (45007)</i>				2.244,82	0,00	59.156,34	61.401,16	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensgeber/-nehmer: (46600) Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR

Darlehensnummer: 3700058790 (Blatt 216) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 1.673.321,91 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 1.673.321,91 EUR
 Verwendungszweck: Darl.-Nr. 3700058790, Blatt-Nr. 216
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 29.03.2018, Ursprungskapital: 1.712.000,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 1.515.697,84 EUR
 Bestand zum Jahresende: 1.461.957,34 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	1.515.697,84	4.168,17	0,00	13.379,83	17.548,00	1.502.318,01
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	1.502.318,01	4.131,37	0,00	13.416,63	17.548,00	1.488.901,38
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	1.488.901,38	4.094,48	0,00	13.453,52	17.548,00	1.475.447,86
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	1.475.447,86	4.057,48	0,00	13.490,52	17.548,00	1.461.957,34
<i>Summe in EUR</i>				<i>16.451,50</i>	<i>0,00</i>	<i>53.740,50</i>	<i>70.192,00</i>	

Darlehensnummer: 3700058791 (Blatt 207) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 1.288.030,48 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 1.288.030,48 EUR
 Verwendungszweck: Darl.-Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 207
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 11.04.2013, Ursprungskapital: 1.461.300,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 1.193.669,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 1.161.484,75 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	29.03.2022	1.193.669,00	3.312,43	0,00	8.012,65	11.325,08	1.185.656,35
01.04.2022	30.06.2022	29.06.2022	1.185.656,35	3.290,20	0,00	8.034,88	11.325,08	1.177.621,47
01.07.2022	30.09.2022	28.09.2022	1.177.621,47	3.267,90	0,00	8.057,18	11.325,08	1.169.564,29
01.10.2022	31.12.2022	28.12.2022	1.169.564,29	3.245,54	0,00	8.079,54	11.325,08	1.161.484,75
<i>Summe in EUR</i>				<i>13.116,07</i>	<i>0,00</i>	<i>32.184,25</i>	<i>45.300,32</i>	

Darlehensnummer: 3700058791 (Blatt 208) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 3.613,97 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 3.613,97 EUR
 Verwendungszweck: Darl.-Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 208
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 11.04.2013, Ursprungskapital: 4.100,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 3.349,29 EUR
 Bestand zum Jahresende: 3.259,01 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	29.03.2022	3.349,29	9,29	0,00	22,48	31,77	3.326,81
01.04.2022	30.06.2022	29.06.2022	3.326,81	9,23	0,00	22,54	31,77	3.304,27
01.07.2022	30.09.2022	28.09.2022	3.304,27	9,17	0,00	22,60	31,77	3.281,67
01.10.2022	31.12.2022	28.12.2022	3.281,67	9,11	0,00	22,66	31,77	3.259,01

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
<i>Summe in EUR</i>				36,80	0,00	90,28	127,08	
<p>Darlehensnummer: 3700061017 (Blatt 217) Datum: 01.04.2019; Darlehenssumme: 929.800,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 929.800,00 EUR Verwendungszweck: Darl.-Nr. 3700061017, Blatt-Nr. 217 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2019, Ursprungskapital: 929.800,- € Bestand zu Jahresbeginn: 852.604,14 EUR Bestand zum Jahresende: 824.103,86 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	852.604,14	1.470,74	0,00	7.106,66	8.577,40	845.497,48
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	845.497,48	1.458,48	0,00	7.118,92	8.577,40	838.378,56
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	838.378,56	1.446,20	0,00	7.131,20	8.577,40	831.247,36
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	831.247,36	1.433,90	0,00	7.143,50	8.577,40	824.103,86
<i>Summe in EUR</i>				5.809,32	0,00	28.500,28	34.309,60	
<i>Summe in EUR (46600)</i>				35.413,69	0,00	114.515,31	149.929,00	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023665715 (VG58) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 39.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 39.500,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665715 (VG58), Feuerwehrfahrzeug Schmittweiler
 Bemerkung: VG 58 - Feuerwehrfahrzeug Schmittweiler
 Bestand zu Jahresbeginn: 26.312,71 EUR
 Bestand zum Jahresende: 23.302,09 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	26.312,71	49,34	0,00	750,54	799,88	25.562,17
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	25.562,17	47,93	0,00	751,95	799,88	24.810,22
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	24.810,22	46,52	0,00	753,36	799,88	24.056,86
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	24.056,86	45,11	0,00	754,77	799,88	23.302,09
<i>Summe in EUR</i>				<i>188,90</i>	<i>0,00</i>	<i>3.010,62</i>	<i>3.199,52</i>	

Darlehensnummer: 3023665716 (VG59) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 200.600,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 200.600,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665716 (VG59), Radweg Jeckenbachtal
 Bemerkung: VG 59 - Radweg Jeckenbachtal
 Bestand zu Jahresbeginn: 146.653,45 EUR
 Bestand zum Jahresende: 140.601,40 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	146.653,45	1.330,88	0,00	1.492,57	2.823,45	145.160,88
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	145.160,88	1.317,33	0,00	1.506,12	2.823,45	143.654,76
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	143.654,76	1.303,67	0,00	1.519,78	2.823,45	142.134,98
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	142.134,98	1.289,87	0,00	1.533,58	2.823,45	140.601,40
<i>Summe in EUR</i>				<i>5.241,75</i>	<i>0,00</i>	<i>6.052,05</i>	<i>11.293,80</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023665717 (VG60) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 20.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 20.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665717 (VG60), Mobiliar fuer Kita Meisenheim
 Bemerkung: VG 60 - Mobiliar für Kita Meisenheim
 Grund: (36521) Kindertagesstätte Meisenheim
 Bestand zu Jahresbeginn: 13.322,89 EUR
 Bestand zum Jahresende: 11.798,53 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
 Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	13.322,89	24,98	0,00	380,02	405,00	12.942,87
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	12.942,87	24,27	0,00	380,73	405,00	12.562,14
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	12.562,14	23,55	0,00	381,45	405,00	12.180,69
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	12.180,69	22,84	0,00	382,16	405,00	11.798,53
<i>Summe in EUR</i>				<i>95,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1.524,36</i>	<i>1.620,00</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023665718 (VG61) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 41.100,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 41.100,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665718 (VG61), Neubau FWGH Abtweiler
 Bemerkung: VG 61 - Neubau FWGH Abtweiler
 Grund: (12602) Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte
 Bestand zu Jahresbeginn: 27.378,55 EUR
 Bestand zum Jahresende: 24.245,96 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	27.378,55	51,33	0,00	780,95	832,28	26.597,60
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	26.597,60	49,87	0,00	782,41	832,28	25.815,19
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	25.815,19	48,40	0,00	783,88	832,28	25.031,31
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	25.031,31	46,93	0,00	785,35	832,28	24.245,96
<i>Summe in EUR</i>				<i>196,53</i>	<i>0,00</i>	<i>3.132,59</i>	<i>3.329,12</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023677224 (Blatt 210) Datum: 30.10.2018; Darlehenssumme: 21.444,64 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 21.444,64 EUR

Verwendungszweck: Darl.-Nr. 3023677224, Blatt-Nr. 210

Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.01.2015, Ursprungskapital: 35.744,48 (Übernahme v. VG-Werke)

Bestand zu Jahresbeginn: 10.719,76 EUR

Bestand zum Jahresende: 7.144,80 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr

Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

30.10.2021	29.01.2022	30.01.2022	10.719,76	150,61	0,00	893,74	1.044,35	9.826,02
30.01.2022	29.04.2022	30.04.2022	9.826,02	138,06	0,00	893,74	1.031,80	8.932,28
30.04.2022	29.07.2022	30.07.2022	8.932,28	125,50	0,00	893,74	1.019,24	8.038,54
30.07.2022	29.10.2022	30.10.2022	8.038,54	112,94	0,00	893,74	1.006,68	7.144,80
<i>Summe in EUR</i>				<i>527,11</i>	<i>0,00</i>	<i>3.574,96</i>	<i>4.102,07</i>	
Summe in EUR (47480)				6.249,93	0,00	17.294,58	23.544,51	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (47490) Landesbank Baden-Württemberg								
Darlehensnummer: 613012968 (Blatt 206) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 925.661,17 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 925.661,17 EUR								
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 613012968, Blatt-Nr. 206								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 02.11.1998, Ursprungskapital: 1.250.694,41 € (2.446.145,65 DM)								
Bestand zu Jahresbeginn: 622.660,03 EUR								
Bestand zum Jahresende: 517.187,73 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	622.660,03	3.393,50	0,00	26.153,49	29.546,99	596.506,54
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	596.506,54	3.250,96	0,00	26.296,03	29.546,99	570.210,51
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	570.210,51	3.107,65	0,00	26.439,34	29.546,99	543.771,17
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	543.771,17	2.963,55	0,00	26.583,44	29.546,99	517.187,73
<i>Summe in EUR</i>				<i>12.715,66</i>	<i>0,00</i>	<i>105.472,30</i>	<i>118.187,96</i>	
<i>Summe in EUR (47490)</i>				<i>12.715,66</i>	<i>0,00</i>	<i>105.472,30</i>	<i>118.187,96</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (50032) Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)								
Darlehensnummer: 5332550016 (Blatt 211) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 498.949,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 498.949,00 EUR								
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 211								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.01.2015, Ursprungskapital: 879.109,64 € (Übernahme v. VG-Werke)								
Bestand zu Jahresbeginn: 213.828,52 EUR								
Bestand zum Jahresende: 118.788,36 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	213.828,52	2.289,57	0,00	23.760,04	26.049,61	190.068,48
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	190.068,48	2.035,16	0,00	23.760,04	25.795,20	166.308,44
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	166.308,44	1.780,75	0,00	23.760,04	25.540,79	142.548,40
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	142.548,40	1.526,34	0,00	23.760,04	25.286,38	118.788,36
<i>Summe in EUR</i>				<i>7.631,82</i>	<i>0,00</i>	<i>95.040,16</i>	<i>102.671,98</i>	
Darlehensnummer: 5332550016 (Blatt 212) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 63.018,63 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 63.018,63 EUR								
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 212								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.01.2015, Ursprungskapital: 111.033,99 € (Übernahme v. VG-Werke)								
Bestand zu Jahresbeginn: 27.007,11 EUR								
Bestand zum Jahresende: 15.003,27 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	27.007,11	289,18	0,00	3.000,96	3.290,14	24.006,15
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	24.006,15	257,05	0,00	3.000,96	3.258,01	21.005,19
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	21.005,19	224,91	0,00	3.000,96	3.225,87	18.004,23
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	18.004,23	192,78	0,00	3.000,96	3.193,74	15.003,27
<i>Summe in EUR</i>				<i>963,92</i>	<i>0,00</i>	<i>12.003,84</i>	<i>12.967,76</i>	
<i>Summe in EUR (50032)</i>				<i>8.595,74</i>	<i>0,00</i>	<i>107.044,00</i>	<i>115.639,74</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (57998) NRW.Bank								
Darlehensnummer: 4203011996 (Blatt 209) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 2.292.354,66 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 2.292.354,66 EUR								
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 4203011996, Blatt-Nr. 209								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 02.05.2014, Ursprungskapital: 2.544.300,- €								
Bestand zu Jahresbeginn: 2.106.802,99 EUR								
Bestand zum Jahresende: 2.043.719,18 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2022	31.03.2022	30.03.2022	2.106.802,99	5.214,34	0,00	15.712,52	20.926,86	2.091.090,47
01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	2.091.090,47	5.175,45	0,00	15.751,41	20.926,86	2.075.339,06
01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	2.075.339,06	5.136,46	0,00	15.790,40	20.926,86	2.059.548,66
01.10.2022	31.12.2022	30.12.2022	2.059.548,66	5.097,38	0,00	15.829,48	20.926,86	2.043.719,18
<i>Summe in EUR</i>				<i>20.623,63</i>	<i>0,00</i>	<i>63.083,81</i>	<i>83.707,44</i>	
<i>Summe in EUR (57998)</i>				<i>20.623,63</i>	<i>0,00</i>	<i>63.083,81</i>	<i>83.707,44</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 01035618 (VG72) Datum: 29.05.2015; Darlehenssumme: 45.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 45.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto. 01035618, VG 72, Beschaffung FW-Fahrzeug vom Typ TSF-W Einheit Desloch
 Bemerkung: VG 72 - Beschaffung FW-Fahrzeug vom Typ TSF-W Einheit Desloch
 Bestand zu Jahresbeginn: 31.361,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 28.989,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	15.02.2022	31.361,00	40,77	0,00	593,00	633,77	30.768,00
01.04.2022	30.06.2022	15.05.2022	30.768,00	40,00	0,00	593,00	633,00	30.175,00
01.07.2022	30.09.2022	15.08.2022	30.175,00	39,23	0,00	593,00	632,23	29.582,00
01.10.2022	31.12.2022	15.11.2022	29.582,00	38,46	0,00	593,00	631,46	28.989,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>158,46</i>	<i>0,00</i>	<i>2.372,00</i>	<i>2.530,46</i>	

Darlehensnummer: 10077513 (VG74) Datum: 30.12.2016; Darlehenssumme: 122.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 122.500,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto. 10077513, VG 74, Beschaffung FW-Fahrzeuge Einheiten Hundsbach und Abtweiler
 Bemerkung: VG 74 -Beschaffung FW-Fahrzeuge Einheiten Hundsbach (62.000 €) und Abtweiler (60.500 €)vom Typ TSF-W 10077513 (VG74)
 Bestand zu Jahresbeginn: 95.096,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 88.648,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2022	31.03.2022	15.02.2022	95.096,00	114,12	0,00	1.612,00	1.726,12	93.484,00
01.04.2022	30.06.2022	15.05.2022	93.484,00	112,18	0,00	1.612,00	1.724,18	91.872,00
01.07.2022	30.09.2022	15.08.2022	91.872,00	110,25	0,00	1.612,00	1.722,25	90.260,00
01.10.2022	31.12.2022	15.11.2022	90.260,00	108,31	0,00	1.612,00	1.720,31	88.648,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>444,86</i>	<i>0,00</i>	<i>6.448,00</i>	<i>6.892,86</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 14696471 (VG79) Datum: 13.05.2020; Darlehenssumme: 257.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 257.500,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto. 14696471, VG79, Funktionsgebäude Kita Meisenheim
 Bemerkung: 14696471 VG79 - Funktionsgebäude Kita Meisenheim, Aufnahme in 2020 als NAG
 Grund: (36521) Kindertagesstätte Meisenheim
 Bestand zu Jahresbeginn: 248.620,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 239.740,00 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
 Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*

01.01.2022	31.03.2022	15.02.2022	248.620,00	304,56	0,00	2.220,00	2.524,56	246.400,00
01.04.2022	30.06.2022	15.05.2022	246.400,00	301,84	0,00	2.220,00	2.521,84	244.180,00
01.07.2022	30.09.2022	15.08.2022	244.180,00	299,12	0,00	2.220,00	2.519,12	241.960,00
01.10.2022	31.12.2022	15.11.2022	241.960,00	296,40	0,00	2.220,00	2.516,40	239.740,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.201,92</i>	<i>0,00</i>	<i>8.880,00</i>	<i>10.081,92</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 16917159 (VG77) Datum: 13.05.2020; Darlehenssumme: 192.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 192.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto. 16917159, VG77, Neubau FWGH Becherbach
 Bemerkung: 16917159 VG77 - Neubau FWGH Becherbach, Aufnahme in 2020 als NAG
 Grund: (12602) Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte
 Bestand zu Jahresbeginn: 181.892,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 171.784,00 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
 Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*

01.01.2022	31.03.2022	15.02.2022	181.892,00	140,97	0,00	2.527,00	2.667,97	179.365,00
01.04.2022	30.06.2022	15.05.2022	179.365,00	139,01	0,00	2.527,00	2.666,01	176.838,00
01.07.2022	30.09.2022	15.08.2022	176.838,00	137,05	0,00	2.527,00	2.664,05	174.311,00
01.10.2022	31.12.2022	15.11.2022	174.311,00	135,09	0,00	2.527,00	2.662,09	171.784,00
<i>Summe in EUR</i>				552,12	0,00	10.108,00	10.660,12	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 18027786 (VG78) Datum: 13.05.2020; Darlehenssumme: 62.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 62.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto. 18027786, VG78, MTW's Feuerfahrzeuge VG Meisenheim
 Bemerkung: 18027786 VG 78 - MTW's Feuerfahrzeuge VG Meisenheim, Aufnahme in 2020 als NAG
 Grund: (12603) Feuerwehrfahrzeuge
 Bestand zu Jahresbeginn: 58.736,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 55.472,00 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
 Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*

01.01.2022	31.03.2022	15.02.2022	58.736,00	45,52	0,00	816,00	861,52	57.920,00
01.04.2022	30.06.2022	15.05.2022	57.920,00	44,89	0,00	816,00	860,89	57.104,00
01.07.2022	30.09.2022	15.08.2022	57.104,00	44,26	0,00	816,00	860,26	56.288,00
01.10.2022	31.12.2022	15.11.2022	56.288,00	43,62	0,00	816,00	859,62	55.472,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>178,29</i>	<i>0,00</i>	<i>3.264,00</i>	<i>3.442,29</i>	

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 4225132 (VG69) Datum: 16.10.2013; Darlehenssumme: 170.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 170.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto. 4225132, Kreditnehmer 01409417, 218 EE San. Kommune, Fenster Kita Haus 1 + 2
 Bemerkung: VG 69 - Fenster Kita Haus 1 und 2
 Bestand zu Jahresbeginn: 100.653,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 91.705,00 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
 Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*

01.01.2022	31.03.2022	15.02.2022	100.653,00	25,16	0,00	2.237,00	2.262,16	98.416,00
01.04.2022	30.06.2022	15.05.2022	98.416,00	24,60	0,00	2.237,00	2.261,60	96.179,00
01.07.2022	30.09.2022	15.08.2022	96.179,00	24,04	0,00	2.237,00	2.261,04	93.942,00
01.10.2022	31.12.2022	15.11.2022	93.942,00	23,49	0,00	2.237,00	2.260,49	91.705,00
<i>Summe in EUR</i>				97,29	0,00	8.948,00	9.045,29	

Darlehensnummer: 5256858 (VG70) Datum: 23.07.2014; Darlehenssumme: 100.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 100.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto. 5256858, VG 70, Energetische Optimierung VG-Gebäude (BHKW u. Fenster Altbau)
 Bemerkung: VG 70 - Energetische Optimierung VG-Gebäude (BHKW u. Fenster Altbau)
 Bestand zu Jahresbeginn: 61.957,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 56.321,00 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
 Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*

01.01.2022	31.03.2022	15.02.2022	61.957,00	15,49	0,00	1.409,00	1.424,49	60.548,00
01.04.2022	30.06.2022	15.05.2022	60.548,00	15,14	0,00	1.409,00	1.424,14	59.139,00
01.07.2022	30.09.2022	15.08.2022	59.139,00	14,78	0,00	1.409,00	1.423,78	57.730,00
01.10.2022	31.12.2022	15.11.2022	57.730,00	14,43	0,00	1.409,00	1.423,43	56.321,00
<i>Summe in EUR</i>				59,84	0,00	5.636,00	5.695,84	

Darlehensnummer: 9242264 (VG73) Datum: 22.07.2016; Darlehenssumme: 30.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 30.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto. 9242264 (VG73) Neubau Feuerwehrgeräts Haus Abtweiler
 Bemerkung: VG 73 -Neubau Feuerwehrgeräts Haus Abtweiler 9242264 (VG73)
 Bestand zu Jahresbeginn: 11.800,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 8.160,00 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
 Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*

01.01.2022	31.03.2022	15.02.2022	11.800,00	4,43	0,00	910,00	914,43	10.890,00
01.04.2022	30.06.2022	15.05.2022	10.890,00	4,08	0,00	910,00	914,08	9.980,00
01.07.2022	30.09.2022	15.08.2022	9.980,00	3,74	0,00	910,00	913,74	9.070,00

Darlehensübersicht 2022 Laufende Kredite

21.12.2021
15:28:06

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2022	31.12.2022	15.11.2022	9.070,00	3,40	0,00	910,00	913,40	8.160,00
	<i>Summe in EUR</i>			<i>15,65</i>	<i>0,00</i>	<i>3.640,00</i>	<i>3.655,65</i>	
	<i>Summe in EUR (211566)</i>			<i>2.708,43</i>	<i>0,00</i>	<i>49.296,00</i>	<i>52.004,43</i>	
Gesamt in EUR				141.159,68	0,00	913.183,66	1.054.343,34	

Darlehensübersicht 2022

Geplante Kredite

21.12.2021
15:29:21

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen								
Darlehensgeber/-nehmer: (40030) Sparkasse Rhein-Nahe								
Darlehensnummer: 2_Plan_2022			Datum: 01.10.2022; Darlehenssumme: 1.817.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 1.817.000,00 EUR					
Bemerkung: Darlehensaufnahme für den Bereich Kita								
Grund: (36521) Kindertagesstätte Meisenheim								
Geplantes Aufnahmejahr: 2022								
Bestand zu Jahresbeginn: 1.817.000,00 EUR								
Bestand zum Jahresende: 1.817.000,00 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.10.2022	31.12.2022	31.12.2022	1.817.000,00	4.542,50	0,00	0,00	4.542,50	1.817.000,00
	<i>Summe in EUR</i>			<i>4.542,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.542,50</i>	

Darlehensübersicht 2022 Geplante Kredite

21.12.2021
15:29:21

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (40030) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 3_Plan_2022 Datum: 01.10.2022; Darlehenssumme: 791.300,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 791.300,00 EUR

Bemerkung: Darlehensaufnahme für den Bereich Grundschulen RLT Anlagen

Grund: (21110) Grundschule Bad Sobernheim

Geplantes Aufnahmejahr: 2022

Bestand zu Jahresbeginn: 791.300,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 791.300,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)

Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.10.2022	31.12.2022	31.12.2022	791.300,00	1.978,25	0,00	0,00	1.978,25	791.300,00
	<i>Summe in EUR</i>			1.978,25	0,00	0,00	1.978,25	



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)**

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

1 VG Nahe-Glan

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	313.000			



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung sog. „freie Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

1 VG Nahe-Glan

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.136.167,00	919.901,00	944.184,00	1.053.389,00	972.608,00	903.536,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	836.423,00	908.171,00	913.184,00	873.919,00	763.704,00	692.608,00
3	Zwischensumme	1.299.744,00	11.730,00	31.000,00	179.470,00	208.904,00	210.928,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			10.000,00	169.470,00	198.904,00	200.928,00
5	freie Finanzspitze	1.299.744,00	11.730,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	17.314.917,00
Jahr 2023:	17.314.917,00
Jahr 2024:	17.314.917,00
Jahr 2025:	17.314.917,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit Trennungskostenrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan 2022

der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mbH

beschlossene Fassung vom

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der
Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit beschränkter Haftung

1. Rechtliche Grundlagen

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages ist dem Aufsichtsrat ein Wirtschaftsplan vorzulegen, der unter Anwendung der EigVO aufzustellen ist.
Die verbindliche Auskunft des Finanzamtes zur Umsetzung der Trennkostenrechnung gemäß EU Beihilfe- und Steuerrecht liegt vor. Der Gesamtwirtschaftsplan wurde aufgestellt wie bisher unter Berücksichtigung der Fusion. Die Trennkostenrechnung wurde vorgenommen und ist im letzten Abschnitt des Wirtschaftsplanes aufgeführt.

Im Wirtschaftsplan gibt es folgende Kostenstellen:

- 100 Allgemein- Verwaltung
- 200 TI BS (Haus Höhnen) | TI Meisenheim
- 300 Touristischer Bereich
- 400 Barfußpfad (einschl. anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)
- 500 Touristische Infrastruktur (Wanderwege, anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)
- 600 Wirtschaftsförderung
- 700 Regenerative Energien

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 enthält folgende Gesamtsummen

	2021	2022	Differenz
Erträge	431.070,00 €	383.020,00 €	48.050,00 €
Aufwand	873.975,00 €	835.790,04 €	38.184,96 €
Jahresverlust	-442.905,00 €	-452.770,04 €	9.865,04 €

Nach den Erfahrungswerten und Jahresabschlüssen der letzten Jahre wurden die Erträge und Aufwendungen leicht angepasst. Weiterhin gehen wir nicht davon aus, dass die Auswirkungen der Corona-Krise das Jahr 2022 wesentlich beeinträchtigen.

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 enthält folgende Gesamtsummen

	2021	2022	Differenz
Einnahmen	1.073.905,00 €	1.040.575,25 €	33.329,75 €
Ausgaben	1.073.905,00 €	1.040.575,25 €	33.329,75 €
Kreditaufnahme	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €

Höchstbetrag		
Kassenkredite	500.000,00 €	300.000,00 €

4. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird auf 75.000,00 € festgesetzt. Damit soll die Maßnahme Aktiv- und Heilwald (Eigenanteil) finanziert werden. Die Maßnahme sollte wird voraussichtlich erst bis Ende 2022 in die abschließende Umsetzungsphase gehen. Zwischenzeitlich liegt die Zuschussbewilligung vor und die nichtverausgabten Mittel in Einnahmen und Ausgaben wurden ins Jahr 2022 übertragen. Die Kreditermächtigung wird in das Jahr 2022 übertragen. Weiterhin wurde eine Umschuldung für Finanzierung

5. Erläuterung zum Investitionsplan

Die größte Maßname ist die Umsetzung des Projektes Aktiv- und Heilwald mit einem Volumen von 500.000,00 €. Diese wurde im Jahr 2021 angegangen und im Jahr 2022 weitergeführt. Im Jahr 2021 wurden bisher erst ca. 30.000 € verausgabt und noch keine Zuwendungen vereinnahmt. Daher werden für 2022 noch 470.000,-- € veranschlagt. Im Bereich des Barfußpfades soll eine 2. Toilette errichtet werden. Hier sind erste Kosten für die Planung und Erschließung veranschlagt. Weiterhin ist ein Online Buchungs- und Bezahlssystem für die Kasse am Barfußpfad erforderlich und wird ausgebaut. Hierzu ist die Umgestaltung im Eintrittsbereich erforderlich. Ein Konzept für eine touristische Nutzung des Heimbachtales in Meisenheim (mit einem qualitativen Wohnmobilstellplatz) wurde erstellt und wird fortgeführt zwecks einer Inestorsuche. Für die Unterhaltung am Barfußpfad und der touristischen Infrastruktur ist die Neuanschaffung eines Rasenmähertraktors erforderlich. Weitere kleinere Projekte sind veranschlagt bzw. wurden übertragen, da diese im Vorjahr nicht in die Umsetzung

6. Erläuterungen zu den Stellenübersichten

Die Gesellschaft legt mit den Stellenübersichten Personalpläne vor, die dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2000 Rechnung tragen. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat das gesamte Personal der Wifög übernommen. Das von der Verbandsgemeinde der Wifög seit 01.07.2000 zur Verfügung gestellte Personal wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet (s. Anlage Querschnittsaufgaben). Die Ansätze aus den Vorjahren wurden aufgrund der Fusion mit der VG Meisenheim angepasst. Hierzu liegt eine Prognose zum vorläufigen Verwaltungskostenbeitrag des FB 1 Orga vor. Hier sind alle Kosten für sämtliche Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter/innen erfasst die für die Wifög tätig werden. Diese Kosten fallen dafür nicht bei dem Gesellschafter Verbandsgemeinde Nahe-Glan an und werden intern verrechnet. Die genaue Abrechnung erfolgt dann nach dem Jahr 2022. Hier sind den laufenden Veränderungs- und Anpassungsprozessen Rechnung zu tragen.

Bad Sobernheim,

Uwe Engelmann
Geschäftsführer

Bisherige Kontonr.	Neue Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bemerkungen
100		Allgemein - Verwaltung			
Einnahmen					
2650	43604	Habenzinsen aus Kassenbeständen	400,00 €	200,00 €	
		Summe Einnahmen	400,00 €	200,00 €	
Ausgaben					
4391	56101	Künstlersozialabgabe	500,00 €	700,00 €	
4660, 4663, 4666, 4668	59601, 59602	Reisekosten Arbeitnehmer	1.500,00 €	1.000,00 €	
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Pers.Kosten allgemein	48.420,00 €	53.400,00 €	
4970	59911	Nebenkosten des Geldverkehrs	750,00 €	750,00 €	
4910	59401	Portokosten	2.500,00 €	2.000,00 €	
4930	59301	Allg. Bürobedarf	3.500,00 €	3.500,00 €	
4931	59302	Fotokopierkosten	1.500,00 €	1.500,00 €	
4940	59301	Literatur	200,00 €	200,00 €	
4950	59711	Rechts- und Beratungskosten	1.500,00 €	1.500,00 €	
4955	59911	Buchführungskosten	2.500,00 €	7.400,00 €	einmalig Kosten Datenübernahme, danach 5.000,00
4957	59701	Abschluss- und Prüfungskosten	7.000,00 €	7.000,00 €	
4982, 4960, 4920, 4928	59904	Kosten des/der (4960) WLAN (4982) Homepage (4928) Telekom (4920)	12.000,00 €	12.000,00 €	
4830	57101	Abschreibung Büroeinrichtg., EDV, sonst. Geräte; Sofortabschr. Anlagev.	1.400,00 €	2.611,26 €	
2386	59950	Kosten für Aufsichtsrat Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattungen	500,00 €	500,00 €	
		Summe Ausgaben	83.770,00 €	94.061,26 €	
		Differenz	- 83.370,00 €	- 93.861,26 €	

Bisherige Kontonr.	Neue Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bemerkungen
200		TI BS TI Meisenheim			
Einnahmen					
2752	43414	Miete f. Bahnhofstraße 4 BS	4.000,00 €	4.700,00 €	
2752	43414	Miete Parkplätze TI BS	1.400,00 €	1.400,00 €	
		Summe Einnahmen	5.400,00 €	6.100,00 €	
Ausgaben					
2120	65111	Zinsaufwendungen langfr. Verbindl. - TI BS	4.000,00 €	3.200,00 €	
2375	68003	Grundsteuer - TI BS TI MH	450,00 €	450,00 €	
4243	54002	Strom TI BS TI MH	3.000,00 €	3.200,00 €	
4245	54006	Gasbezug TI BS TI MH	3.700,00 €	4.000,00 €	
4246	54004	Gebühren Wasser / Abwasser - TI BS TI MH	900,00 €	900,00 €	
4260	54706	Instandhaltung TI BS TI MH	3.000,00 €	3.000,00 €	
4290	54701	Reinigungskosten TI BS TI MH	7.500,00 €	7.500,00 €	
4360	59202,59203	Sachversicherungen unbeweg. Anlagevermögen - TI BS	750,00 €	750,00 €	
4831	57101	Abschreibungen Gebäude u. Außenanlagen - TI BS	18.000,00 €	17.789,00 €	
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG	4.587,00 €	5.340,00 €	
		Summe Ausgaben	45.887,00 €	46.129,00 €	
		Differenz	- 40.487,00 €	- 40.029,00 €	

Bisherige Kontonr.	Neue Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bemerkungen
300		Touristischer Bereich			
Einnahmen					
2704	43492	sonst. Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	frw. Kurtaxe Menschel
8301	40401	SooNahelive Erlöse aus Eintritt 7%		- €	
8405/3	40427	SooNahelive Einnahme Standgelder kostenpflichtigeKonzerte	200,00 €		
8405/1	40427	SooNahelive Sponsoring kostenfreie Konzerte	1.000,00 €		
8405/2	40427	SooNahelive Veranstalterzuschüsse kostenfreie Konzerte	1.000,00 €	- €	
8404/1	43407	Erträge Portoerstattung Gästeanfragen	250,00 €	200,00 €	
8404/3	43407	Erträge Anzeigenschaltungen	5.000,00 €	- €	Gastgeberverzeichnis
8406	43491	Erträge Werbeartikel	7.500,00 €	7.500,00 €	
8519/1	43406	Erträge Provisionen Kartenvvk. 19%	3.000,00 €	3.000,00 €	
8519/2	43406	Erträge DTV Klassifizierungen 19%	900,00 €	900,00 €	
8519/3	43406	Erträge Provision Zimmervermittlung	6.000,00 €	6.000,00 €	
8519/4	43406	Erträge Provison Draisinenvermittlung	500,00 €	400,00 €	
8300	43408	Erträge aus Erstattungen 7%	2.000,00 €	2.000,00 €	
Neu	40402	Erträge aus Stadtführungen	6.000,00 €	6.000,00 €	
Neu	40403	Erträge aus Themenführungen MH	5.000,00 €	5.000,00 €	
8424	43420, 43421	Erträge Schadensersatz	200,00 €	200,00 €	
		Summe Einnahmen	48.550,00 €	41.200,00 €	

Bisherige Kontonr.	Neue Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bemerkungen
Ausgaben					
2101	43420, 43421	Stundungs-, Verzugs- u. sonst. Zinsen	- €	- €	
2120	65111	Zinsen langfr. Verbindlichkeiten	500,00 €	450,00 €	
4900	59950	sonstige betriebliche Ausgaben	- €		
3000	54101	Wareneingang TI 7 %	4.500,00 €	4.500,00 €	
3001	54402	Wareneingang TI 19 %	8.000,00 €	8.000,00 €	
4360		Sachversicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	
4380	57101	Mitgliedsbeiträge	25.700,00 €	12.500,00 €	Fremdenverkehrszweckverband Pfälzer Bergland Mitglied ist VG und nicht GmbH - Pfälzer Höhenweg 4.500 € (Vertrag bis 2023); NLT Projekt Hildegard von Bingen Pilgerwanderbüro und Bikepark sowie Wein & Genuss Aktionen ca. 8000,- €.
4390	59205	Lizenzgebühren Klassifizierungen	800,00 €	800,00 €	
4600	59602	Gästeehrungen, Repräsentationen	600,00 €	500,00 €	
4611	59501	Prospekte, Anzeigen, Fotos f. Werbezwecke	9.000,00 €	9.000,00 €	auch Kosten alte Welt, neue Werbemittel, Bildmaterial und Onlinemarketing
4612	59504	RLP-Tag	2.500,00 €	- €	
4613	59502	Inserationskosten	5.500,00 €	5.000,00 €	
4614	59501	Aufwendungen Werbeartikel	3.500,00 €	3.500,00 €	Werbeartikelumstellung, neues Logo
4616/1	59505	SooNahelive Ausgaben kostenfreie Konzerte	3.000,00 €	- €	letztmalig; Nachholung abgesagter Konzerte 2020
4616/2	59505	SooNahelive Ausgaben kostenpflichtige Konzerte	- €	- €	Einnahmen Konzerte unter 8301
4640	59506	Bewirtungskosten	800,00 €	500,00 €	
4760	59121	Vermittlungsprovisionen (z.B.Naheland)	3.000,00 €	3.000,00 €	
4790	59905	Schadensersatzleistungen	100,00 €	100,00 €	
4805	54715	Rep.u.Inst.v.anderen Anlagen d.Betr.- u. Geschäfts- ausstattung - Touristischer Bereich	300,00 €	300,00 €	
4810	59104	Aufwendung f. Miete (Geräte)	2.000,00 €	2.000,00 €	
4830	57101	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.800,00 €	2.627,58 €	
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG	239.548,00 €	224.280,00 €	
4941	59303	Urlaubsmagazin u. Gastgebervz. Layout u. Druck	25.000,00 €	- €	
neu	59801	Kosten Stadtführung Kirchengemeinde	750,00 €	750,00 €	Vereinbarung mit Kirche für Führungen
neu	59802	Kosten Stadtführungen MH	5.000,00 €	5.000,00 €	
neu	59803	Kosten Themenführungen MH - Führer	4.000,00 €	4.000,00 €	
neu	59804	Kosten Themenführungen MH - Gastronomie	500,00 €	500,00 €	
neu	59805	Kosten Themenführungen MH - sonstige	100,00 €	100,00 €	
4945	59903	Fortbildungskosten	2.500,00 €	1.500,00 €	
Summe Ausgaben			349.998,00 €	289.907,58 €	
Differenz			- 301.448,00 €	- 248.707,58 €	

Bisherige Kontonr.	Neue Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bemerkungen
400		Barfußpfad (einschl. anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)			
Einnahmen					
2702	--	Erträge aus Erstattungen u. Ersätzen (umsatzsteuerfrei)	- €	- €	Spendenkasse
2751	43409	Grundstückserträge	180,00 €	180,00 €	
8401	40424	Erträge aus der Benutzung d. Schließfachanlage Bfp	9.000,00 €	8.000,00 €	
8407/1	53410	Erstatt. d. Nebenkosten Verkaufs- und Imbisskioske	3.000,00 €	3.000,00 €	
8407/2	53410	Erlöse aus Verpachtung Verkaufs- und Imbisskioske	4.200,00 €	4.200,00 €	
8400	40423	Eintrittsgelder Barfußpfad	340.000,00 €	300.000,00 €	
		Summe Einnahmen	356.380,00 €	315.380,00 €	
Ausgaben					
2120	65111	Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindl. - Barfußpfad	1.200,00 €	1.000,00 €	
4220	59101	Aufwendungen für Pacht Barfußpfad	500,00 €	500,00 €	
4240	54004	Gebühren Wasser/Abwasser Barfußpfad	3.200,00 €	3.200,00 €	
4240	54002	Nebenkosten für Verkaufs- und Imbisskioske - Energie Gas, Strom	3.000,00 €	3.200,00 €	
4360	59202, 59203	Sachvers. f. unbeweg. Anlagevermögen	400,00 €	400,00 €	
4510	68103	Kfz - Steuer (Pkw und Traktor) - Bauhof	550,00 €	550,00 €	
4520	59202	Kfz - Versicherungen - Bauhof (Pkw und Traktor)	1.000,00 €	1.000,00 €	
4530	54102	Lfd. KFZ-Betriebskosten - Bauhof (Pkw und Traktor	1.000,00 €	1.000,00 €	
4540	54715	KFZ-Reparaturen - Bauhof (Pkw und Traktor)	1.200,00 €	2.000,00 €	Höhere Kosten, Traktorneuanschaffung in 2023 geplant
4760	59121	Provisionszahlungen an Dritte	22.000,00 €	- €	NEU
4791	59905	Aufwand für Schadenersatzleistung Barfußpfad	500,00 €	500,00 €	
4800	54773	Reparatur/Instandsetzung von Masch. und Geräten	1.000,00 €	1.000,00 €	
4830	57101	Abschreibung Aufbauten BFP	18.500,00 €	21.112,20 €	
4832	57102	Abschreibung BFP Fuhrpark Bauhof	1.700,00 €	- €	
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Bauhof	129.967,00 €	160.200,00 €	
4902	59908	Unterhaltung Barfußpfad	48.000,00 €	55.000,00 €	
neu	59107	Kosten Onlinebuchungssystem	25.000,00 €	22.000,00 €	
4981	59912	Betriebsbedarf Barfußpfad	1.500,00 €	1.500,00 €	
		Summe Ausgaben	260.217,00 €	274.162,20 €	

Bisherige Kontonr.	Neue Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bemerkungen
		Differenz	96.163,00 €	41.217,80 €	

Bisherige Kontonr.	Neue Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bemerkungen
		Touristische Infrastruktur (Wanderwege etc. sowie anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)			
500					
Einnahme					
neu	53410	Pachteinnahme Draisinenstation Meisenheim	240,00 €	240,00 €	
		Summe Einnahmen	240,00 €	240,00 €	
Ausgaben					
2120	65111	Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindl. - tour.Infrastruktur)	600,00 €	550,00 €	
4510	68103	Kfz - Steuer (Pkw und Traktor) - Bauhof	250,00 €	250,00 €	
4520	59202	Kfz - Versicherungen - Bauhof (Pkw und Traktor)	450,00 €	450,00 €	
4530	54102	Lfd. KFZ-Betriebskosten - Bauhof (Pkw und Traktor	1.000,00 €	1.000,00 €	
4540	54715	KFZ-Reparaturen - Bauhof (Pkw und Traktor)	700,00 €	1.100,00 €	Höhere Kosten, Traktorneuanschaffung in 2023 geplant
4800	54773	Reparatur/Instandsetzung von Masch. und Geräten	800,00 €	800,00 €	
4806	54719	Unterhaltung Aussichtstürme und Wanderwege	10.000,00 €	10.000,00 €	
NEU	59504	Marketing Themenwandertag	2.000,00 €	1.000,00 €	
4808	54720	tour. Entwicklung Stauderheimer Hang - Unterhaltung	1.000,00 €	3.000,00 €	Holzturm muss saniert werden
4830	57101	Abschreibung Wanderwege, Staudernh. Hang etc.	4.400,00 €	4.387,00 €	
4832	57102	Abschreibung Fuhrpark Bauhof	900,00 €	- €	
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Bauhof	75.432,00 €	77.430,00 €	
neu	591013	Pacht Draisinendurchgang	1.200,00 €	1.200,00 €	
neu	59102	Draisinenstation Meisenheim Toiletten und Gepäckwagen	3.000,00 €	3.000,00 €	Strom, Versicherung, Material, Instandhaltung
NEU	54710	Unterhaltungsaufwand Wasserwanderweg Glan	2.000,00 €	1.000,00 €	
		Summe Ausgaben	103.732,00 €	105.167,00 €	
		Differenz	- 103.492,00 €	- 104.927,00 €	

Bisherige Kontonr.	Neue Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bemerkungen
600		Wirtschaftsförderung			
Ausgaben					
4641	59504	Inseration, Wirtschaftsförderungsgutachten (Frühlingsmesse)	1.000,00 €	- €	
4642	59506	Repräsentationen	200,00 €	200,00 €	
4643	59605	Bewirtungskosten - Wirtschaftsförderung	200,00 €	200,00 €	
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag f. VG - Wirtschaftsförderung	10.193,00 €	10.680,00 €	
		Summe Ausgaben	11.593,00 €	11.080,00 €	
700		Regenerative Energien			
Einnahmen					
8403	40426	Erlöse aus Einspeisevergütung	20.000,00 €	20.000,00 €	
2650	62001	Zinserträge PV	100,00 €	100,00 €	
		Summe Einnahmen	20.100,00 €	20.100,00 €	
Ausgaben					
2200, 2208, 2209	67001, 67002	Körperschaftsteuer, Soli zur Kpst.	150,00 €	150,00 €	
4320	67003	Gewerbesteuer	100,00 €	100,00 €	
2120	65111	Zinsaufwendungen	5.200,00 €	1.300,00 €	
2213, 2216	67004, 67005	Kapitalertragssteuer + Solizuschlag	30,00 €	30,00 €	
4360	59202, 59203	Sachversicherung	600,00 €	600,00 €	
4222	59101	Pachtzahlung für Dachnutzung	1.400,00 €	1.400,00 €	
4831	57101	Abschreibung	8.250,00 €	8.533,00 €	
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag PV	2.548,00 €	2.670,00 €	
4905, 4920	59910, 59904	sonst. Betriebskosten	500,00 €	500,00 €	
		Summe Ausgaben	18.778,00 €	15.283,00 €	
		Differenz	1.322,00 €	4.817,00 €	
		Gesamtsumme Einnahmen	431.070,00 €	383.020,00 €	
		Gesamtsumme Ausgaben	873.975,00 €	835.790,04 €	
		Gesamtfehlbetrag	-442.905,00 €	-452.770,04 €	

Vermögensplan 2012
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde
Nahe-Glan

(Mittelherkunft) Bezeichnung	2021	2022
Abschreibung	46.700,00 €	48.527,04 €
Abschreibung Photovoltaik	8.250,00 €	8.533,00 €
Abdeckung des Jahresverlustes durch die Verbandsgemeinde	442.905,00 €	452.770,04 €
Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	75.000,00 €	75.000,00 €
Entnahme aus dem Umlaufvermögen *)	47.050,00 €	30.745,17 €
Zuschüsse Dritter *)	454.000,00 €	425.000,00 €
Summe	1.073.905,00 €	1.040.575,25 €
Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung		
Maßnahmen lt. Investitionsplan	587.000,00 €	541.000,00 €
Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	37.000,00 €	46.805,21 €
Ansparung Bauspardarlehen	7.000,00 €	0,00 €
Jahresverlust	442.905,00 €	452.770,04 €
Summe	1.073.905,00 €	1.040.575,25 €

*) voraussichtlicher Kassenbestand per 31. Dez. 2021 = 350.000,00 €

Jahresfehlbetrag 2019	283.701,00 €
bereits geleisteten Liquiditätszuschuss der VG	344.170,00 €
Differenz	- 60.469,00 €

*) Zuschüsse Dritter

Felke Aktiv- und Heilwald - Planungs- und Umsetzungskosten	425.000,00 €
	425.000,00 €

	Neue Konto-Nr.	Bezeichnung (alle Werte in 1000 €)	Voran- schläge 2021	Voran- schläge 2022	Bemerkung zur Umsetzung
		Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1	01007	Internetauftritt Relaunch	5,0	-	
2	01007	Neuauflage Imagebroschüre	-	-	
		Summe Gruppe	5,0	-	
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			
			-	-	
			-	-	
3	02001	Haus Höhen - Umbau Coworking Space	35,0	-	
4	02001	Barfußpfad, Kanal-/Wasseranschluß neue Toilette in der Nähe der Furt	15,0	40,0	Neuveranschlagung in 2022, in 2021 keine Kosten
NEU	02001	Kosten Stromertüchtigungsleitung Barfußpfad			Gespräch Schneider am 18.10., Kosten?
NEU	02001	Umgestaltung Eintrittskasse u.ä. Barfußpfad		7,0	Ticketumbau mit Scanner, Drehkreuz, Infoschilder u.ä.
		Summe Gruppe	50,0	47,0	

	Neue Konto-Nr.	Bezeichnung (alle Werte in 1000 €)	Voran- schläge 2021	Voran- schläge 2022	Bemerkung zur Umsetzung
		Betriebs- und Geschäftsausstattung			
5	07162	EDV-Anlage und sonstige Geräte	3,0	3,0	
6	07131	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis über 400,00 €)	1,5	16,5	Neuanschaffung Rasenmähertraktor, ca 15,0
7	07151	Büroeinrichtung	-	1,0	
8	07181	Anlegung von Premiumwanderwegen	10,0	-	
9	07181	LAG Projekt Eckweiler - Planungskosten	5,0		
10	07181	Planung Heimbachtal	12,0	3,0	Kosten Inv.suche Unterstützung
11	07181	Felke Aktiv- und Heilwald - Planungs- und Umsetzungskosten	500,0	470,0	Übertrag Restkosten 2021 auf 2022 (Frau Scheffold)
		Summe Gruppe	531,5	493,5	
		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			
12	07810	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Einzelpreis unter 400,00 €)	0,5	0,5	
		Summe Gruppe	0,5	0,5	
		Anlagen im Bau - Betriebs- u. Geschäftsbauten			
		-			
		Summe Gruppe	-	-	
		Summe Gesamt	587,0	541,0	



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2021



Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich
der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2022

**Festsetzungen und Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan 2022
der Verbandsgemeindewerke Nahe Glan- Bereich ehemalige Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim**

1. Gesetzliche Grundlagen

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Als Anlage ist ein Finanzplan entsprechend § 19 EigAnVO beigelegt.

Das Rechnungswesen wird getrennt nach Betriebszweigen geführt.

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der EigAnVO am _____ folgenden Wirtschaftsplan für 2022 beschlossen:

buchmäßiger Verlust / tatsächlicher Verlustausgleich durch
Verbandsgemeinde = 542.600 € (s. Kontengruppe 792 im Vermögensplan
Bäderwesen - Schwimmbad Einnahmen)

2. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Die Erfolgspläne 2022 enthalten die Erträge und Aufwendungen, die mit folgenden Gesamtsummen festgesetzt werden:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	2.968.100	2.895.500	4.564.900	4.414.300	108.800	102.800
Aufwendungen	2.968.100	2.895.500	4.825.100	4.835.100	660.000	674.300
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0	0		0		
Jahresverlust	0	0	260.200	420.800	551.200	571.500

Ab 2015 ist beim Betriebszweig Bäderwesen nur noch der Betriebsteil Schwimmbad berücksichtigt.

Die Personalkosten 2021 sind auf Grund der Stellenübersicht und geltenden Tarifverträge veranschlagt.

3. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Vermögensplänen

Die Vermögenspläne 2022 enthalten die Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Gesamtsummen:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Einnahmen	4.855.800	5.959.900	7.812.900	7.885.700	1.109.900	1.572.200
Ausgaben	4.855.800	5.959.900	7.812.900	7.885.700	1.109.900	1.572.200
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	3.882.600	4.984.400	5.154.000	4.735.500	300.000	509.500
Kreditaufnahmen - zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
Höchstbetrag Kassenkredite	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.300.000
Höchstbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	2.106.000	0

4. Erläuterungen zu der Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2022 für die Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bäderwesen gliedert sich wie folgt auf:

- a) Beamte
- b) Beschäftigte
- Gesamt

Wirtschaftsjahr	Vorjahr
1,50	1,50
23,72	24,73
25,22	26,23

5. Tarife 2022

Die Erträge in den Erfolgsplänen 2022 für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind unter der Voraussetzung veranschlagt, dass für das Jahr 2022 (1.1. bis 31.12.) folgende Tarife festgesetzt werden:

Wasserversorgung

- a) Benutzungsgebühr
- b) wiederkehrender Beitrag (Geschossfläche)
- c) Miete Hydrantenstandrohr
 - Ausgabepauschale
 - Tagesmiete
 - Kaution
- d) Stundenverrechnungssatz Bauingenieur
- e) Stundenverrechnungssatz Arbeiter
- f) Anfahrtspauschale je Kundeneinsatz
- g) zu den Tarifen der Wasserversorgung kommt noch die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz festgelegten Höhe

Einheit	Betrag in €	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
m ³	1,68	1,59
m ²	0,20	0,21
pauschal	20,00	20,00
je Tag	2,00	2,00
pauschal	300,00	300,00
Std.	59,00	53,00
Std.	44,00	40,00
Stück	9,00	9,00

Berechnungsgrundlagen:
 Frischwassermenge : 980.000 m³,
 Geschossflächenzahl : 4.805.000 m²

In der Benutzungsgebühr ist der an das Land abzuführende Wassercent enthalten !

Abwasserbeseitigung

- a) Benutzungsgebühr
- b) wiederkehrender Beitrag
 - Oberflächenentwässerung Grundstücke
- c) wiederkehrender Beitrag Ortsgemeindestraßen
- d) Stundenverrechnungssatz Bauingenieur
- e) Stundenverrechnungssatz Arbeiter
- f) Anfahrtspauschale je Kundeneinsatz
- g) Einsatz TV-System für Kanaluntersuchungen (ohne Bedienung)

Einheit	Betrag in €	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
m ³	2,78	2,78
m ²	0,40	0,40
m ²	0,60	0,60
Std.	59,00	53,00
Std.	44,00	40,00
Stück	9,00	9,00
	27,00	27,00

Berechnungsgrundlagen:
 Schmutzwassermenge: 817.000 m³
 Grundstücksflächen: 2.629.700 m²

In den Entgelten ist eine an das Land abzuführende Abwasserabgabe enthalten !

Bäderwesen

Die Entgelte für die Benutzung des Schwimmbades werden gesondert durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt.

6. Verzinsung des Eigenkapitals

Auf eine Einbeziehung der Verzinsung des Eigenkapitals in die Kalkulation wird verzichtet.

Betriebszweig

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Bäderwesen - Schwimmbad

Restbuchwert (RBW)		Eigenkapitalverzinsung		
zum	Betrag	möglich (1,6 % v. RBW)	kalkuliert sind	in %
31.12.2018	14.637.600	234.202	0	0
31.12.2016	27.832.400	445.318	0	0
31.12.2018	1.035.100			

7. Schuldenübersicht

Betriebszweig

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Bäderwesen - Schwimmbad

Schuldenstand				
zum	Betrag	% vom Restbuchwert	zum	voraus- sichtlicher Betrag
31.12.2018	12.165.300	83,1%	31.12.2021	12.145.500
31.12.2016	11.585.000	41,6%	31.12.2021	17.088.700
31.12.2018	398.000	38,5%	31.12.2021	222.000

Bad Sobernheim, 22.11.2021

Marion Zuidema
Werkleiterin

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2022

A. Betriebszweig Wasserversorgung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Für den Wirtschaftsplan 2020 wurden an Aufwendungen und Erträgen jeweils 2.838.100 € veranschlagt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist noch nicht erstellt. Voraussichtlich wird das Jahr 2020 mit einem Gewinn von rd. 87.000 € abschließen. Das Ergebnis wird dann auf die neue Rechnung vorgetragen.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Die Wassergebühr konnte mit 1,59 €/m³ und der Wiederkehrende Beitrag mit 0,21 €/m² Geschossfläche gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten werden.

Auch im Wirtschaftsplan 2021 konnte ein ausgeglichenes Jahresergebnis mit geplanten Gesamterträgen und geplanten Gesamtaufwendungen von 2.895.500 € ausgewiesen werden.

Das Wirtschaftsjahr 2021 ist noch nicht abgeschlossen.

Auch in diesem Jahr werden wieder insbesondere der Wasserverkauf sowie die Quantität und Qualität der sich zeigenden Rohrbrüche letztendlich das Jahresergebnis entscheidend prägen.

1.3 Erfolgsplan 2022

An Erträgen und Aufwendungen werden jeweils 2.968.100 € veranschlagt, was wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis führt.

Es wird nur auf die wesentlichen Änderungen eingegangen.

Wichtigste Ertragspositionen sind die Umsatzerlöse, die rd. 93 v.H. der Gesamterträge ausmachen und hier insbesondere der Wiederkehrende Beitrag und die Wasserbezugsgebühren.

Für das Jahr 2022 musste die Gebühr von 1,59 € auf 1,68 € je m³ Frischwasser erhöht werden, gleichzeitig konnte der wiederkehrende Beitrag von 0,21 € auf 0,20 € je m² Geschossfläche gesenkt werden.

Aufgrund der geringeren Niederschläge in den letzten Jahren ist mit einer Erhöhung der Wasserverkaufsmengen an Tarifeinleiter zu rechnen. Deshalb wird in 2022 – unter Zugrundelegung der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre - mit einer Verkaufsmenge von 980.000 m³ (Vorjahr 960.000 m³) gerechnet. Die dem Wiederkehrenden Beitrag (WKB) zugrundeliegende Fläche beträgt für 2022 wie im Vorjahr 4.805.000 m².

Als weitere wesentliche Änderung wurde der Ansatz für die **sonstigen betrieblichen Erträge** um 65.000 € reduziert. Dies ist darin begründet, dass die Erlöse aus Verwaltungskostenerstattungen und die Mieten und Pachten von den sonstigen betrieblichen Erträgen zu den Umsatzerlösen umgesetzt wurden, die sich entsprechend erhöht haben.

Auf der Aufwandseite haben sich **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** gegenüber dem Vorjahr insgesamt rd. 18.000 € erhöht und die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** um 26.000 €. Die Erhöhung dieser Aufwendungen ist insbesondere auf höhere Aufwendungen für den Direktbezug von Material und für die Unterhaltung der Bezugs- und Gewinnungsanlagen zurückzuführen.

Bei den **Personalaufwendungen** wurde - wie in der Vergangenheit üblich – neben den bereits vereinbarten tariflichen Erhöhungen und Altersstufensteigerungen eine allgemeine Erhöhung für Leistungszulagen und für Unvorhergesehenes in Höhe von 2,5 v.H. eingerechnet.

1.4 Vermögensplan 2022

Die Investitionen für 2022 sind im Einzelnen im Investitionsplan aufgeführt.

Sollten andere Erweiterungs- oder Sanierungsmaßnahmen vordringlicher werden, ist jederzeit eine Prioritätenänderung oder -ergänzung möglich. Der Zielerreichungsgrad ist hier deutlich davon abhängig, was die Stadt und die Ortsgemeinden realisieren werden.

Die Einnahmen und Ausgaben sind im Finanzplan erläutert.

B. Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan für 2020 sah Erträge in Höhe von 4.443.200 € und Aufwendungen in Höhe von 4.687.700 € vor. Es wurde mit einem Jahresverlust von 244.500 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden und somit zu keinen Änderungen der Entgelte führen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist noch nicht erstellt. Das Jahr 2020 wird statt mit einem Verlust mit einem Gewinn von ca. 89.000 € abschließen. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass mehr Erträge und weniger Aufwendungen als geplant verzeichnet werden konnten.

1.2 Rückblick auf das Jahr 2021

Die Schmutzwassergebühren konnten wir für das Jahr 2021 wie im Vorjahr bei 2,78 € / m³ und den wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser bei 0,40 m² Abflussfläche belassen.

Für das Jahr 2021 wurden Erträge von 4.414.300 € und Aufwendungen von 4.835.100 € ausgewiesen. Es wurde mit einem Jahresverlust von 420.800 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden und somit zu keinen Änderungen der Entgelte führen.

Der Jahresverlust wird niedriger als geplant ausfallen.

1.3 Erfolgsplan 2022

Im Wirtschaftsplan werden Erträge von 4.564.900 € und Aufwendungen von 4.825.100 € ausgewiesen. Es wird mit einem Jahresverlust von 260.200 € gerechnet. Dieser Jahresverlust wird über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt.

Die Schmutzwassergebühren konnten wir auch für das Jahr 2022 bei 2,78 € / m³ und den wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser bei 0,40 / m² Abflussfläche belassen, weil das Jahresergebnis 2020 erheblich besser als geplant ausfallen wird. An diesem positiven Ergebnis möchten wir die Gebühren- und Beitragszahler beteiligen. In 2022 haben wir die Schmutzwassermenge

auf 817.000 m³ (Vorjahr 755.000 m²) erhöht. Die dem Wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser zugrundeliegende Fläche beträgt für 2022 2.629.700 m² (Vorjahr 2.623.700 m²).

Es wird nur auf die wesentlichen Änderungen eingegangen.

Auf der Ertragsseite sind in Summe gegenüber dem Vorjahr rd. 145.000 € mehr **Umsatzerlöse** veranschlagt. Dies liegt darin begründet, dass wir auch für das Jahr 2022 höhere Erlöse aus Schmutzwassergebühren erwarten, denen geringere Erlöse aus der Auslösung empfangener Ertragszuschüsse gegenüberstehen.

Auf der **Aufwandsseite** wurde der Ansatz für **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** um 10.000 € erhöht und der Ansatz bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** um 10.000 € reduziert. Wir erwarten u. a. höhere Aufwendungen bei den Aufbereitungsstoffen für die Phosphatfällung, denen u. a. niedrigere Aufwendungen bei den Pump- und Hebewerken gegenüberstehen.

Bei den **Personalaufwendungen** wurde - wie in der Vergangenheit üblich – neben den bereits vereinbarten tariflichen Erhöhungen und Altersstufensteigerungen eine allgemeine Erhöhung für Leistungszulagen und für Unvorhergesehenes in Höhe von 2,5 v.H. eingerechnet.

Die **Abschreibungen** haben sich um rd. 61.000 reduziert.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** haben sich um rd. 5.000 € erhöht. Grund hierfür ist insbesondere die Erhöhung bei den Versicherungen.

1.4 Vermögensplan 2022

Die Investitionen für 2022 sind im Einzelnen im Investitionsplan aufgeführt.

Sollten andere Erweiterungs- oder Sanierungsmaßnahmen vordringlicher werden, ist jederzeit eine Prioritätenänderung oder -ergänzung möglich. Der Zielerreichungsgrad ist hier deutlich davon abhängig, was die Stadt und die Ortsgemeinden realisieren werden.

Die Einnahmen und Ausgaben sind im Finanzplan erläutert.

C. Betriebszweig Bäderwesen - Schwimmbad -

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Erträge für das Jahr 2020 waren mit insgesamt 138.600 € angenommen worden; an Aufwendungen waren 587.800 € vorgesehen, was zu einem rechnerischen Jahresverlust von 449.200 € führte (ausgabewirksamer Jahresverlust 448.400 €).

Die Besucherzahl lag mit rd. 19.400 Besuchern weit unter der Zahl des Vorjahres. Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist noch nicht erstellt. Die Erträge werden voraussichtlich etwa 50 % niedriger als veranschlagt bei rd. 68.000 € liegen. Die Aufwendungen fallen mit voraussichtlich rd. 487.000 um etwa 100.000 € niedriger als geplant aus. Der ausgabewirksame Jahresverlust wird sich um voraussichtlich 30.000 € verringern. Grund hierfür ist die Corona bedingte kürzere Öffnung des Freibades und die durch Corona entstandenen Mehraufwendungen.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Hier waren an Erträgen 102.800 € und an Aufwendungen 674.300 € veranschlagt, was ein negatives Ergebnis von 571.500 € ergab. Die Besucherzahl liegt mit mehr als 27.500 Besuchern über der Zahl des Vorjahres. Corona bedingt werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen niedriger als geplant ausfallen, so dass das für das Jahr 2021 mit einem niedrigeren Verlust als geplant gerechnet werden kann.

1.3 Erfolgsplan 2022

Da das Schwimmbad in 2022 geöffnet und mit der Sanierung erst nach dem Saisonende begonnen wird, wurde davon ausgegangen, dass auch die Saison 2022 unter dem Einfluss von Corona stehen wird. Entsprechend wurden die Ansätze ermittelt.

Auf der Ertragsseite wurden deshalb nur 108.800 € gegenüber 102.800 € im Vorjahr veranschlagt. Grund hierfür ist im Wesentlichen die Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen, die durch die Sanierung des Schwimmbades entstehen.

Ab dem Jahr 2022 ist die Betriebsführerschaft für das Freibad geplant. Deshalb wurden die Ansätze entsprechend angepasst.

Auf der Aufwandseite wurden an **Aufwendungen für Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand** entsprechend nur 180.100 € veranschlagt (Vorjahr 200.900 €). Dies ist u. a. darin begründet, dass die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen nun im Betriebsführungsentgelt enthalten sind, welches bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen veranschlagt ist.

Bei den **Personalaufwendungen** wurde - wie in der Vergangenheit üblich – neben den bereits vereinbarten tariflichen Erhöhungen und Altersstufensteigerungen eine allgemeine Erhöhung für Leistungszulagen und für Unvorhergesehenes in Höhe von 2,5 v.H. eingerechnet. Hier wurde der Ansatz um rd. 65.000 € reduziert, da hier nur noch die Personalkosten für eine Teilzeitkraft veranschlagt sind.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden mit 287.000 € um rd. 78.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Grund hierfür sind insbesondere die Erhöhung der anderen Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb unter denen sowohl das Betriebsführungsentgelt als auch die Kosten für Security veranschlagt sind. Dieser Erhöhung stehen Reduzierungen bei den Beratungskosten und den Verwaltungskostenbeiträgen entgegen. Die Reinigungskosten sind im Betriebsführungsentgelt enthalten.

1.4 Vermögensplan 2022

Da mit der Sanierung des Freibades erst nach Saisonende begonnen wird, sind bei den Investitionen für die Sanierung des Frei- und Erlebnisbades in 2022 Kosten i. H. v. 500.0000 € für die Sanierung der Technik vorgesehen. Der 2. Teil der Investitionskosten wird in 2023 bereitgestellt. Hierfür ist in 2022 bereits eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.106.000 € veranschlagt. Im Vermögensplan ist auf der Einnahmenseite nur ein anteiliger Zuschussbetrag i. H. v. 200.000 € und eine Darlehensaufnahme i. H. v. 300.000 € vorgesehen. Auch hier wird der 2. Teil in 2023 veranschlagt. Dies ist im Finanzplan und im Investitionsprogramm dargestellt.

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	2.851.100	2.697.800	2.821.431,43	
40101	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	1.646.400	1.526.400	1.649.508,93	NEU: (960.000 + 20.000) = 980.000 m³ x 1,68 € / 2021: 960.000 m³ x 1,59 €
40301	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer (Vorjahre)				
40103	Erlöse aus Wasserlieferungen an Sonderabnehmer	97.000	95.000	90.295,72	Sonderabnehmer 140.000 m³ (vorher 100.000 m³) zu 0,69 €/m³ + VG Rüdesheim
40104	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahme aus Hydranten	2.500	2.500	8.970,78	
43912	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Standrohrmieten andere BZ (ohne MWSt.)				
40106	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen lfd. Geschäftsjahr	961.000	1.009.100	1.007.952,04	NEU: 4.805.000 m² x 0,20 € (in 2021 = 0,21 €)
40311	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Vorjahre				
40110	Erlöse aus Standrohrmieten	6.000	6.000	5.708,00	2,-- € / Tag
43810	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	300	300	300,00	
42110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.000	11.800	16.400,00	
43414	Erträge aus Pachten	300			BZ Schwimmbad u.a. - in 2021 noch sonst. betr. Erträgen
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	200			in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 26)	0			in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobernheim (volle MWST)	1.900			TÜV - in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)	700			TÜV - in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43901	Erlöse für Arbeiten aus Aufträgen für Dritte (volle Ust.)	2.500	2.500	6.848,66	
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (ermäßigte Ust.)	40.000	40.000	33.399,65	Rohrbrüche im Privatbereich und einzelne Erneuerung HA
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (volle Ust.)				ab 10/2008 ermäßigte Ust.
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	4.000	4.000	2.039,35	
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad	6.100			in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43902	Erlöse aus Erstattungen für Wasserverbrauchsanlagen (ermäßigte MwSt)				
43901	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100	100		
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung	46.000			in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel	19.000			in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43912	sonstige Erlöse	100	100	8,30	Schrotterlöse
43950	Bestandserhöhung				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	94.000	109.000	70.802,61	
41002	Aktivierte Eigenleistungen -Gehälter und Löhne-	15.000	27.000	16.579,50	
41001	Aktivierte Eigenleistungen - Material -	2.000	2.000	0,00	
41004	Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten-	77.000	80.000	54.223,11	
	Sonstige betriebliche Erträge	22.100	87.800	127.136,43	
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad	0	6.000		umgesetzt zu Umsatzerlösen
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung	0	43.300	48.803,45	umgesetzt zu Umsatzerlösen
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle Ust.)				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (umsatzsteuerfrei)				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenst.d AV (Betriebsaustattung)			356,90	
43101	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
43201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungskosten				
43205	Erlöse aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43402	Personalkostenerstattungen	0	4.100	330,72	
43502	Kostenerstattung BZ Abwasserbeseitigung				

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
43491	Sonstige Ersätze und Erstattungen (volle MwSt.)			534,34	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	8.000	8.000	24.662,41	
43421	Erträge aus Schadenersätzen				
43414	Erträge aus Pachten	0	300	268,32	BZ Schwimmbad u.a. - umgesetzt zu Umsatzerlösen
43411	Stromkostenerstattung				
43412	Erträge für die Ausführung von Bauleistungen für Ortsgemeinden u.a.				
43493	Sonstige Ersätze und Erstattungen			1.662,00	
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	200	200		
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	0	200	229,18	umgesetzt zu Umsatzerlösen
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 26)	0	0		umgesetzt zu Umsatzerlösen
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel	0	19.000	19.329,60	umgesetzt zu Umsatzerlösen
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim (ohne MwSt.)	13.800	0	28.444,65	
43491	Erträge aus der Vermietung von Geräten und Maschinen	100	100		
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobernheim (volle MWST)	0	1.900	1.872,00	TÜV - umgesetzt zu Umsatzerlösen
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)	0	700	642,86	TÜV - umgesetzt zu Umsatzerlösen
43102	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43391	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
43494	Stromkostenerstattung	0	4.000		
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900	900	0,00	
43605	Erträge aus Prozesszinsen, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen	500	500		
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse	400	400		
43611	Erträge aus der Aufzinsung				
	Gesamtsumme	2.968.100	2.895.500	3.019.370,47	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2022
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	489.800	471.800	527.500,54	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreise)	170.000	170.000	183.707,88	
54004	Fremdbezug von Wasser (Arbeitspreise)	12.000	12.000	11.394,67	
54006	Fremdbezug von Gas (Arbeitspreise)	4.600	4.600	3.233,38	
54011	Aufwendungen für Wassercent	75.000	72.000	74.972,04	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	1.200	1.200	508,55	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	5.343,31	
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung von Wasser	5.000	5.000	3.451,25	
54401	Gebäude , Poststraße 26 und 28	500	500	0,00	
54403	UV-Anlagen einschl. Strahler	12.000	9.000	17.061,27	
54411	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	1.500	1.000	3.157,76	
54420	Transportleitungen	1.500	1.000	3.224,70	
54421	Speicheranlagen	1.500	1.000	1.645,31	
54422	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	1.500	1.000	4.067,42	
54434	Ortsnetze	50.000	50.000	56.586,47	
54435	Hausanschlüsse (öffentl. Bereich)	15.000	15.000	14.601,02	
54425	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen - Messeeinrichtungen	17.000	17.000	16.275,52	
54471	Erstattungspflichtige Reparaturen (HA priv. Bereich und Materialverkäufe)	20.000	20.000	17.666,05	Gegenkonten 43902 und 43904
54447	Elektro- und Steuerungsanlagen	500	500	0,00	
54611	Geräte und Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	11.000	9.000	19.137,82	
59908	Erstellung von Bestandsplänen für Wasserleitungen	0	0	0,00	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	
54550	Direktverbrauch Material	83.000	75.000	91.466,12	
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.	0	0	0,00	
58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	0	0	0,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	399.500	373.500	352.960,65	
54701	Bauten und Grundstücke sowie Außenanlagen	6.000	6.000	4.043,04	
54701	Abfallbeseitigung	0	0	0,00	
54711	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	65.000	50.000	28.579,82	Regenerierung TB Hottenbach, Bärweiler 2, Kallweiler, Dickeichen, Quelle Queckspring und Eingangstür TB 2
54703	UV-Anlagen	0	0	0,00	
54720	Transportleitungen	30.000	30.000	22.843,55	
54721	Speicheranlagen	60.000	50.000	71.440,57	HB Merxheim: Treppe und Fenster (50 T€), HB Nachtigallental + HB Lauschied Eingangstür (10 T€)
54722	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	3.000	3.000	14.516,24	
54734	Ortsnetze	105.000	105.000	106.516,61	Leckortung durch Fremdfirma, Schieber- u. Hydrantenwechsel u.a.
54735	Hausanschlüsse	85.000	85.000	73.086,74	auch einzelne HA
54725	Wasserzähler (Austauschzähler für Kunden)	1.000	1.000	769,77	
54726	Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen - 7 % Vorsteuer	0	0	0,00	
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen	0	0	335,23	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2022
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
54748	Fernüberwachungsanlage	3.000	8.000	3.951,64	
54761	Aufträge für Dritte	500	500	0,00	
54771	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	7.093,78	
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	6.531,59	
54780	Wasseruntersuchungen - 0 % Vorsteuer	0	0	0,00	
54781	Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	11.015,00	
54782	Bodenuntersuchungen	4.000	4.000	0,00	
54783	Entschädigung für ldw. Grundstücke in WSG	0	0	0,00	
54784	Gebäude, Poststraße 26 in Bad Sobernheim	5.000	5.000	2.237,07	
54785	Gebäude, Poststraße 28 in Bad Sobernheim	3.000	3.000	0,00	
59109	Gebühren an BZ Abwasser für HB-Reinigungen und Leitungsspülungen	6.000	0	0,00	in 2021 noch Sonstige betriebliche Aufwendungen
	Personalaufwand	809.900	757.000	728.347,40	
	Löhne und Gehälter	580.000	554.900	532.797,17	
55001	Entgelte für Beschäftigte	529.700	506.500	487.749,52	
55003	Gehälter für Beamte	49.300	47.400	45.027,21	
56201	Umlage für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst	1.000	1.000	20,44	TÜV
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	229.900	202.100	195.550,23	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	109.000	103.800	98.414,00	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte -Beiträge für Beamte-	70.000	52.000	52.344,25	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage (Pensionsrückstellungen für Beamte)	0	500	0,00	
56305	Beiträge z. Versorgungsrückl. (Pensionsrückstell. für Versorgungsempf.)	0	600	0,00	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	40.900	39.200	37.742,23	
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	10.000	6.000	7.049,75	
	Abschreibungen	822.200	829.500	837.132,41	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände der Wasservers.	4.000	0	2.494,00	
57013	Abschreibungen auf BKZ von Dritten	600	600	562,00	
57120	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Wasserversorgung	2.500	2.500	2.468,00	
57121	Abschreibungen auf die Gebäude der Wasserversorgung	3.700	3.700	3.665,00	
57130	Abschreibungen auf die Bezugs- und Gewinnungsanlagen	27.200	24.500	29.378,47	
57140	Abschreibungen auf die Betriebseinrichtungen der Speicherung	154.900	140.000	165.207,90	
57143	Abschreibungen auf die Transportleitungen der Wasserversorgung	150.200	128.200	153.012,74	
57144	Abschreibungen auf die Ortsnetze der Wasserversorgung	325.700	392.600	325.076,15	
57145	Abschreibungen auf die Ortsnetze und Hausanschlüsse	127.200	119.800	126.260,35	
57146	Abschreibungen auf Meßeinrichtungen	0	0	0,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.100	15.800	25.467,00	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	2.100	1.800	3.540,80	
	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
57501	Abschreibung auf Forderungen				

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2022
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.800	187.400	221.892,97	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.887,12	
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	0	0	1.640,79	
58402	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00	
58403	Aufwendungen aus der Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	
59101	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300	300	335,00	
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	800	1.200	1.553,99	
59103	Mieten und Pachten - 0 % Vorsteuer	0	0	87,50	
59105	Leasing für Kfz	400	0	414,18	
59106	Gebäudereinigung	0	0	2.656,01	
59109	Gebühren an BZ Abwasser für HB-Reinigungen und Leitungsspülungen	0	6.000	17.300,00	umgesetzt zu Umsatzerlösen
59120	Gebühren an Dritte - 0 % Vorsteuer	2.500	3.500	2.499,09	
59111	Gebühren an Dritte - 7 % Vorsteuer	1.000	0	1.356,85	
59113	Gebühren an Dritte - 19 % Vorsteuer	0	0	0,00	
59114	Mitgliedsbeiträge und sonstige Beiträge	300	300	434,75	
59201	KFZ-Versicherungen	2.700	2.500	2.716,12	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	13.000	12.000	13.140,50	Elektro- und Maschinenversicherungen
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	3.500	3.400	3.541,75	Gebäudeversicherungen
59204	Sonstige Versicherungen	22.000	22.000	21.909,09	Haftpflicht
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	2.000	2.000	2.486,55	
59302	Fotokopierkosten	200	200	1.493,30	
59402	Porto - 19 % Vorsteuer	2.000	2.000	1.650,95	
59402	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	5.000	5.000	4.843,89	
59405	Porto - 0 % Vorsteuer	5.000	0	12.927,82	
59501	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	0,00	
59502	Insertionskosten	500	500	0,00	
59608	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 7 % Vorsteuer	1.000	2.000	584,86	
59609	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 19 % Vorsteuer	0	0	23,53	
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 0 % Vorsteuer	1.000	0	774,66	
59604	Geschenke	100	100	3,03	
59605	Bewirtungen	100	200	0,00	
59607	Aufmerksamkeiten - 19 % Vorsteuer	100	0	6,03	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	12.100	12.100	8.500,00	incl. Organisationsgutachten
59705	Personalnebenaufwendungen	0	0	0,00	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	9.362,20	
59908	Erstellung von Bestandsplänen für WL	500	500	43,50	
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	62.700	69.900	68.200,00	
59903	Fortbildungskosten	1.000	2.000	230,49	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	37.900	34.600	37.370,04	
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	100	100	0,00	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2022
		Planansatz	Planansatz	vori. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100	0,00	
59906	Sonstige Ersätze und Erstattungen	0	0	348,00	
59907	Aufwendung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	0	0	0,00	
59912	Fortbildungskosten - 19 % Vorsteuer	1.000	0	571,44	
59951	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-0,06	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.400	273.800	261.639,40	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	259.200	272.600	261.639,40	
65190	Aufwendungen für Stundungs- und Verzugszinsen	200	200	0,00	
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000	0,00	
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung	0	0	0,00	
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
	Steuern	2.500	2.500	2.235,92	
68003	Grundsteuer	1.500	1.500	1.516,82	
68101	KFZ-Steuer	1.000	1.000	719,10	
	Gesamtsumme	2.968.100	2.895.500	2.931.709,29	

Vermögensplan

Wasserversorgung

Vermögensplan Wasserversorgung 2022 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	
ab 2019		€	€	
010-080	Abschreibungen	822.200	829.500	
10010	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	121.000	116.000	
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	3.882.600	4.984.400	
210	Entnahme aus der offenen Rücklage			
791	Jahresgewinn	0	0	
	gesamt	4.855.800	5.959.900	

Vermögensplan Wasserversorgung 2022 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2022	2021	
ab 2019		€	€	
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	3.937.000	5.028.000	inkl. aktivierter Eigenleistungen
10010	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	121.000	116.000	
21202	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	17.300	12.100	
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	618.200	643.200	
210	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	162.300	160.600	
791	Jahresverlust			
	gesamt	4.855.800	5.959.900	

Investitionsplan Wasserversorgung 2022

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	bisher f. 2021	Erläuterungen 2022
			2022	2021	verausgabt	
			€	€	€	
		Ortsnetzerweiterungen	542.000	287.000	42.695,42	
08010	80010001	Fortschreibung FLNPI.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	0,00	
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	26.424,53	
08010	84600001	NBG. Leinenborn II, Bad Sobernheim	0	0	0,00	
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	100.000	50.000	0,00	frühestens Fertigstellung in 2022
08010	84040002	Bärweiler, Neubaugebiet "Pfuhlbrück"	70.000	30.000	1.379,25	verschoben nach 2022
	84880001	Ippenschied, Neubaugebiet "Im Kappesgarten - Dennfeld"	0	0	2.025,94	
08010	84890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	100.000	12.000	0,00	frühestens in 2022 / 2023
08010	84890003	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	80.000	80.000	6.388,67	Ausführung erst in 2022 ff.
08010	84890004	Monzingen, Neubaugebiet "Auf Ebenhöh" / „Auf der Ley“	60.000	8.000	6.477,03	2022
08010	84890005	Nußbaum, Neubaugebiet "Haardtter Weg"	75.000	75.000	0,00	2022
	84840001	Odernheim am Glan, Erweiterung NBG „Am Lettweiler Weg“	7.000	7.000	0,00	Ausführung in 2023 / 2024
	84890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	25.000	0	0,00	
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	332.000	1.095.000	213.350,47	
	89750001	Bad Sobernheim, Breißler Straße	0	0	0,00	frühestens Planung in 2023
	89830003	Bad Sob., Friedhofsallee / Auf Löhborn / Anspacher Weg / Vor der Haardt	5.000	15.000	0,00	in 2022 nur Planung - Ausführung in 2023 ff.
	89830001	Bad Sobernheim, Ortsdurchfahrt	10.000	370.000	0,00	Ausführung in 2023 ff.
	89830006	Bad Sobernheim, Querung B 41	0	60.000	10.398,91	
	89830007	Bad Sobernheim, Königsberger Straße	270.000	530.000	61.594,57	Hauptleitung 800 m – DA 125 -Ausführung erst in 2022 und 2023
	89710001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	5.000	50.000		Ausführung erst in 2023 ff.
	89840001	Monzingen, Kirchstraße	0	0	137.653,84	
	89660001	Seesbach K 16	0	0	0,00	frühestens 2023 oder später
	89500001	Staudernheim, Schulstraße	30.000	0	3.703,15	Ausführung in 2022 ff.
	89320002	Staudernheim, Spülbohrung "Zum Sportfeld" zur linken Naheseite	5.000	0	0,00	Ausführung in 2023
	89340002	Weiler, Rathausstraße sowie Einmündung in Hauptstraße und "Im Winkel"	7.000	70.000	0,00	in 2021 nicht ausgeführt - Ausführung in 2023 / 2024
		Gewinnungs- und Speicheranlagen	1.301.000	1.525.000	305.331,01	
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	4.540,99	
08010	82310001	PW Bärweiler -	780.000	780.000	45.153,72	Kammererweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB (HB stillleg.) - in 2021 nicht ausgeführt
08010	82260001	Markierungsversuche Maasberg 2 - 6	0	1.000	2.150,00	
08010	82400001	Zaunanlagen TB´s und HB´s	0	3.000	0,00	Zaunanlage HB Lauschied
08010	82330001	Merxheim, Quelle Winchendell (Quellschachterneuerung)	0	0	0,00	Verschoben - Planung in 2023, Ausführung in 2024
08010	82200002	Monzingen, Kerrbachbrunnen	65.000	20.000	12.144,54	Ausführung in 2022 / 2023
08010	82290001	Uranentfernungsanlage + Nitratentfernungsanlagen	30.000	75.000	343,98	Bärweiler - Brunnen 1 - Nitratentfernung d. Umkehrosrose (40 T€) mit physikalischer Wasserentsäuerung (= Belüftung 30 T€) - Fertigstellung in 2022

Investitionsplan Wasserversorgung 2022

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	bisher f. 2021	Erläuterungen 2022
			2022	2021	verausgabt	
			€	€	€	
08010	83510001+	Sanierung Hochbehälter	300.000	310.000	145.541,54	HB Soonwald - Kammererweiterung (Planung in 2021 - Ausführung in 2022 (300 T€) und 2023 (500 T€))
08010	83510002	Hochbehälter Monzingen	0	65.000	83.021,65	
08010	83510003	Monzingen, HB Peterstich	117.000	262.000	11.281,84	Rohrnetzumbau (22 T€), Fernwirktechnik (100 T€), Umkehrosmose + physikalische Wasserentsäuerung (90 T€) + Entwässerungsleitung HB Peterstich (50 T€) in 2021 nicht ausgeführt - verschoben nach 2022 / 2023
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.000	3.000	1.152,75	
Sonstige Anlagen			506.000	1.006.000	0,00	
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	3.000	3.000	0,00	
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000	3.000	0,00	
08010	81080001	Umbau Poststr. 26, Bad Sobernheim	500.000	1.000.000	0,00	In 2021 nicht ausgeführt
Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen			1.145.000	970.000	90.064,72	
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage	0	30.000	87.087,79	Fernwirktechnik HB Soonwald – Fertigstellung in 2021
08010	83490001	Transportleitungen	1.040.000	940.000	2.976,93	HB 1 bis Beginn Königsberger Straße – Wendepplatz – Transportleitung DA 355 (470 T€ - in 2021 nicht ausgeführt) (Ansatz 2022: Trasse 1 = 225 T€) + in 2022: Königsberger Straße (900 m Trasse 2 = 240 T€) + 300 m Transportleitung DA 225 PEHD vom HB 3 bis Schieberkreuz "RRB Nähe B 41 in 2022 (100 T€) + 300 m Pumpenleitung DA 225 PEHD vom HB 3 bis Schieberkreuz RRB Nähe B 41 in 2022 (100 T€) + 300 m Entwässerungsleitung DA 110 PEHD f. zuk. Umkehrosmose- anlage im HB 3 an Kanalnetz (wie vor) in 2022 (75 T€) + "Brunnen-Druckleitung" - DA 125 (100 T€) + Verbindungsleitg. TB 2 Sobernheim - TB 3 mit Kabel (1 km - 200 T€)
08010	83490002	Transportleitung Monzingen - Nußbaum: HB Peterstich zum TB Kerrbach	40.000	0	0,00	Monzingen - Nußbaum: HB Peterstich - Leitungsverlegung zum TB Kerrbach (Pumpenleitung, Stromkabel, Leerrohr mit Steuerkabel) ca. 450 m
08010	83490003	Transportleitung HB Peterstich (Monz.) zur Enggasse (Nußb.) + Pumpenleitung HB Peterstich zu TB Mannengraben	55.000	0	0,00	Monzingen - Nußbaum: vom HB Peterstich Entwässerungsleitung zur Enggasse in Nußbaum (ca. 620 m) + in gleichen Graben: Pumpenleitung HB Peterstich zu TB Mannengraben (ca. 950 m) und Stromversorgung für TB Kerrbach vom TB Kerrbach bis Stromanschluss Enggasse (ca. 650 m)
08010	83490004	Verbindungsleitung Netz Merxheim zum Netz Monzingen	10.000	0	0,00	ca. 650 m - neue Leitung zur Sicherstellung der Wasserversorgung - Ausführung in 2023

Investitionsplan Wasserversorgung 2022

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	bisher f. 2021 verausgabt €	Erläuterungen 2022
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	63.000	63.000	0,00	
01007	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	0,00	incl. Dokumentenmanagementsystem und TSM-Programm
08010	82260001	Wasserrechte	60.000	60.000	0,00	incl. Strukturgutachten Wasserversorgung
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000	82.000	17.818,15	
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0,00	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000	5.000	0,00	
07141	71410001	Fuhrpark	32.000	66.000	9.500,00	neues Kfz in 2021 nicht mehr geliefert - daher 2022 veranschlagt
07151	71510001	Büroeinrichtung	4.000	4.000	1.970,47	
07161	71610001	Büromaschinen	0	0	0,00	
07162	71620001	EDV-Anlagen	5.000	5.000	1.961,97	
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2021	0	2.000	4.385,71	
07810	78160001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2022	2.000	0	0,00	
		gesamt	3.937.000	5.028.000	669.259,77	
Sperrvermerk zu Kto. 08010 / Maßnahme 81080001 - ehemals Konto 08108 - aus dem Jahr 2019: Alle Mittel zur Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 26 in Bad Sobernheim werden gesperrt. Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden						

Finanzplan

Wasserversorgung

Finanzplan Wasserversorgung 2021 - 2024 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
010 - 089	Abschreibungen	829.500	822.200	950.600	1.006.700	1.033.200
100	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	116.000	121.000	125.000	125.000	125.000
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	4.984.400	3.882.600	3.783.300	1.665.000	1.063.100
302	Entnahme aus der offenen Rücklage					
791	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	gesamt	5.959.900	4.855.800	4.888.900	2.826.700	2.251.300

Finanzplan Wasserversorgung 2021 - 2024 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€		€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	5.028.000	3.937.000	3.873.500	1.765.500	1.200.000
100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	116.000	121.000	125.000	125.000	125.000
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	12.100	17.300	18.000	18.500	19.000
301 und 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	643.200	618.200	713.200	767.700	790.900
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	160.600	162.300	159.200	150.000	116.400
791	Jahresverlust					
	gesamt	5.959.900	4.855.800	4.888.900	2.826.700	2.251.300

Investitionsprogramm

Wasserversorgung

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2021 - 2024

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€
084		Ortsnetzerweiterungen	287.000	542.000	579.000	178.000	25.000
08010	80010001	Fortschreibung FLNPl.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08010	84600001	NBG. Leinenborn II, Bad Sobernheim	0	0	0	0	0
08010	84840001 u.a.	NBG. Bärweiler, Merxh., Meddersh., Monzingen, Nußbaum, Odernheim, Staudernh.	212.000	417.000	554.000	153.000	0
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	50.000	100.000	0	0	0
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	1.095.000	332.000	997.500	1.232.500	945.000
		Gewinnungs- und Speicheranlagen	1.525.000	1.301.000	791.000	234.000	9.000
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08010	82310001	PW Bärweiler - Kammererweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB (HB stillleg.)	780.000	780.000	0	0	0
08010	82320001	Quellschachterneuerung Winchendell, Merxheim	0	0	5.000	60.000	0
08010	82400001	Zaunanlagen TB's und HB's + Geländeprofilierung	3.000	0	0	0	0
08010	82260001	Markierungsversuche Maasberg 2 - 6	1.000	0	0	0	0
		Sanierung / Ertüchtigung Brunnen	20.000	65.000	110.000	15.000	0
08010	82290001	Uranentfernungsanlagen + Nitratentfernungsanlagen	75.000	30.000	0	0	0
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	83510001	Sanierungen Hochbehälter	637.000	417.000	667.000	150.000	0
		Sonstige Anlagen	1.006.000	506.000	1.006.000	6.000	6.000
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	81080001	Umbau Poststraße 26, Bad Sobernheim	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	970.000	1.145.000	345.000	50.000	150.000
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage	30.000	0	0	0	0
08010	83430001	Kabelverlegungen					
08010	83480001	Versorgungsleitungen zum Dörndich					
08010	83490001	Transportleitungen	940.000	1.145.000	345.000	50.000	150.000
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	63.000	63.000	53.000	53.000	53.000
08010	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	82260001	Wasserrechte	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2021 - 2024

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.000	48.000	102.000	12.000	12.000
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	40.000	0	0
07810	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	71410001	Fuhrpark	66.000	32.000	50.000	0	0
07810	71510001	Büroeinrichtung	4.000	4.000	0	0	0
07810	71610001	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07810	71620001	EDV-Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		gesamt	5.028.000	3.937.000	3.873.500	1.765.500	1.200.000
<p>Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.</p> <p>Sperrvermerk zu Kto. 08010 / Maßnahme 81080001 - ehemals Konto 08108 - aus dem Jahr 2019: Alle Mittel zur Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 26 in Bad Sobernheim werden gesperrt. Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden</p>							

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	4.412.800	4.267.200	4.447.223,63	
40201	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter	2.271.300	2.098.900	2.303.529,47	ab 2022: 817.000 m³ x 2,78 € (vorher: 755.000)
40202	Erlöse aus der Entsorgung von stark verschmutztem Schmutzwasser	20.000	20.000	14.795,20	
40203	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Weinbau				
40204	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser – manuelle Abrechnungen			6.783,20	
40205	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Sondereinleiter	400.000	400.000	433.470,22	inkl. Kosten ext. C-Quelle
40209	Erlöse aus Erstattungen von BZ Wasser für HB-Reinigungen etc.	6.000	6.000		
40301	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter -Vorjahre-				
40218	Erlöse aus Schlammverwertung	5.000	5.000	9.012,96	
40219	Erlöse aus Gelatineschlammverwertung				
40220	Erlöse aus Fäkalschlammreinigung, Industrieschlammabfuhr	4.000	4.000		
40221	Erlöse aus der Fäkalienbeseitigung (Abwasser)	5.000	5.000	6.681,17	
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke	1.051.900	1.049.500	1.051.472,10	2.629.700 m² x 0,40 €
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke -Vorjahre-				
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen	395.600	395.600	376.603,20	
40242	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen	8.500	8.500	14.000,00	
40243	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Landstraßen	12.200	12.200		
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Bundesstraßen				
43415	Miet- und Pächterträge	600	600	813,11	
43821	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	232.000	261.200	229.663,00	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	300	300		Gegenkonto 54761
43991	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	100	100		
43991	Erlöse für Fremdleistungen aus Aufträgen für Dritte	100	100		
43991	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100	100	400,00	
43991	Schrotterlöse	100	100		
	andere aktivierte Eigenleistungen	135.000	130.000	71.300,00	
41002	Aktivierte Eigenleistungen (Gehälter und Löhne)	10.000	10.000	8.000,00	
41004	Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	125.000	120.000	63.300,00	
	sonstige betriebliche Erträge	16.100	16.100	19.998,49	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
43001	Erträge a.d.Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Grundstücke				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV Maschinen u.ä.				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenst. d. Anlageverm. (BuG.Ausst.)	8.000	8.000	500,00	
43101	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderg.				

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
43201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungskosten				
43205	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43402	Personalkostenerstattungen	0	0	271,44	
43491	Kostenerstattung von Dritten				
43491	Erträge aus sonstigen Ersätzen und Erstattungen	300	300	10.043,93	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	500	500	4.939,08	
43421	Erträge aus Schadenersätzen				
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen			840,00	Wildannahmestelle KV
43491	Erträge für die Ausführung von Bauleitungen für Ortsgemeinden				
43491	sonstige Ersätze und Erstattungen (umsatzsteuerfrei)				
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	300	300		
43430	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) und KWK-G-Förderung	2.000	2.000	43,62	
43440	Erträge aus Vertragsstrafen				Sondereinleiter
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim			3.360,42	
43102	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43494	Stromkostenerstattung	5.000	5.000		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00	
43601	Erträge aus internen Darlehen				
43601	Erträge aus Prozeß-, Stundungs- und Verzugszinsen etc.				
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000		
43611	Erträge aus der Abzinsung				
	gesamt	4.564.900	4.414.300	4.538.522,12	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Anmerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	388.000	378.000	320.783,02	
54002	Fremdbezug von Strom	40.000	40.000	29.517,23	
54007	Fremdbezug von Strom für die Kläranlage Booser Au (ohne EEG)	165.000	165.000	157.556,85	
54008	EEG-Umlage für Stromerzeugung Kläranlage	25.000	25.000		
54010	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe Strom und Wärme	10.000	10.000		
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	20.000	20.000	12.288,80	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.882,81	
54105	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Klärschlammes	45.000	45.000	41.115,68	
54106	Aufbereitungsstoffe für die Phosphatfällung	35.000	25.000	28.082,51	
54109	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Beiebungsschlammes	10.000	10.000	8.237,80	
54110	Chemikalien usw. für die Onlinemessung der Kläranlage Booser Au	1.000	1.000	331,52	
54111	Aufbereitungsstoffe für die Prozesswasserbehandlungsanlage	3.000	3.000		
54112	Kohlenstoffquelle	5.000	5.000	189,87	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	40.579,95	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	977.200	987.200	851.433,07	
54011	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (OW)	0	0	0,00	
54014	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (SW)	107.000	107.000	106.546,83	
54108	Betriebskostenanteil für den AV "Ellerbachtal"	65.000	65.000	55.000,00	
54701	Bauten und Grundstück KA Booser Au	60.000	60.000	8.709,70	energetische Sanierung Gebäude KA
54702	Außenanlagen	5.000	5.000	555,24	
54703	Untersuchung der Abwasserkanäle	10.000	10.000	30.860,11	
54704	Abfallbeseitigung	0	0	2.238,04	
54706	Blockheizkraftwerk der Kläranlage Booser Au -	20.000	15.000	9.249,84	
54731	Haupt- und Verbindungssammler	20.000	20.000	1.800,40	
54732	Regenbauwerke	30.000	30.000	35.092,63	
54733	Pumpwerke/Hebewerke	50.000	60.000	16.716,23	Gebäudeunterhaltung APW's + HW's
54734	Sammler in den Ortslagen	100.000	100.000	86.638,93	
54735	Hausanschlüsse	30.000	30.000	7.346,43	
54736	Mengenmeßeinrichtungen KA Booser Au	1.000	1.000	7.447,02	
54737	Mengenmeßeinrichtung Firma Ewald	1.000	1.000	4.382,82	
54738	Mengenmeßeinrichtung Firma Reinert	1.000	1.000	1.312,67	
54740	Mechanik der Schmutzwasserbehandlung KA Booser Au	10.000	10.000	28.093,41	
54741	Mechanik der Regenwasserbehandlung KA Booser Au	5.000	5.000		
54742	Biologie der Abwasserreinigungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	35.319,19	
54743	Schlammbehandlungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	32.707,66	
54746	Beseitigung Klärschlamm	250.000	250.000	264.982,26	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Anmerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	2022
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen sonst. Betriebspunkte	10.000	20.000	4.135,46	
54748	Nachklärung KA Booser Au	8.000	8.000	736,80	
54749	abwassereigene Wasserpumpstationen (Brauchwasseranlage)	3.000	3.000		
54750	Elektro- und Steuerungsanlagen Kläranlage Booser Au;	20.000	20.000	19.601,03	
54752	Prozesswasserbehandlung (Filtratwasser) KA Booser Au	10.000	10.000	722,49	
54753	Unterhaltung Pflanzenkläranlagen und SBR-Anlagen	7.000	7.000	12.323,15	
54754	Externe Kohlenstoffquelle			534,31	
54713	Aufträge für Dritte	300	300		
54712	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	4.251,29	
54773	Reparaturen nicht stationärer Pumpen				
54715	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	12.101,41	
54775	Schlamm lagerplatz	400	400		
54781	Abwasseruntersuchungen (eigenes Labor)	20.000	15.000	14.518,27	
54782	Klärschlammuntersuchungen	2.000	2.000	1.762,78	
54783	Beseitigung Rechengut	5.000	5.000	3.157,53	
54784	Beseitigung von Sandfangstoffen	10.000	10.000	11.853,07	
54786	Entleerung von Hauskläranlagen- und gruben	25.000	25.000	24.318,12	
54787	Phosphatfällungsanlage	1.500	1.500	672,84	
54788	Wartung und Unterhaltung der Geräte für Onlinemessung (KA Booser Au)	10.000	10.000	5.745,11	
54789	Bewertung von Kanälen	10.000	10.000		
	Personalaufwand	946.800	884.500	846.464,88	
	Löhne und Gehälter	688.600	651.400	630.539,66	
55001	Entgelte für Beschäftigte (Verwaltungspersonal)	221.900	207.200	198.583,63	
55002	Entgelte für Beschäftigte (Betriebsspersonal)	420.900	400.100	391.129,14	
55003	Gehälter für Beamte	44.300	42.600	40.745,15	
56201	Umlage für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst	1.500	1.500	81,74	TÜV
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	258.200	233.100	215.925,22	
56001	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Verwaltungspersonal	46.000	43.000	40.268,31	
56002	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Betriebspersonal KLA	85.800	80.400	77.894,33	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	63.000	47.700	47.366,35	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	500	0,00	
56305	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	600	0,00	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Verwaltungspersonal	17.100	16.200	15.593,76	
56302	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Betriebspersonal KLA	32.300	30.700	29.700,19	
56601	Beihilfen für Verwaltungspersonal	13.000	13.000	4.627,63	
56602	Beihilfen für Betriebspersonal	1.000	1.000	474,65	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Anmerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Abschreibungen	2.008.700	2.069.400	1.959.576,00	
57015	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
57015	Abschreibungen auf BKZ von Dritten -Abwassersammelanlagen-	49.600	49.600	49.570,00	
57121	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Abwasserbeseitigung	3.900	4.400	5.065,00	
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	163.900	166.100	170.504,00	
57146	Abschreibungen auf die Meßeinrichtungen der Abwasserbeseitigung	1.200	1.200	1.166,00	
57148	Abschreibungen auf die Fernwirkanlage	700		25.947,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.200	55.300	2.258,00	
57183	Abschreibungen auf die Regenüberlaufbauwerke	194.000	206.200	199.053,00	
57184	Abschreibungen auf die Pump- und Hebewerke	31.000	50.300	68.253,00	
57185	Abschreibungen auf die Haupt- und Nebensammler	226.200	226.400	217.205,00	
57187	Abschreibungen auf die Ortssammler und die Hausanschlüsse	710.400	731.700	706.550,00	
57188	Abschreibungen auf Anlagen der Abwasserreinigung	577.600	578.200	512.805,00	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	2.000		1.200,00	
57501	Abschreibungen auf Forderungen				
	sonstige betriebliche Aufwendungen	304.200	298.700	255.051,13	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	2.957,98	
58201	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens				
58401	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58402	Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen				
59101	Aufwendungen für Mieten und Pachten			290,08	
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	500	500		
59105	Miete / Leasing für Kfz	2.000		1.930,04	
59106	Gebäudereinigung			642,03	
59108	Gebühren für Dritte	14.000	14.000	11.473,18	
59114	Mitgliedsbeiträge	800	800	913,45	
59201	KFZ-Versicherungen	2.500	2.000	2.479,96	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	35.000	30.000	34.023,55	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	5.700	5.500	5.691,38	
59204	Sonstige Versicherungen	1.100	1.100		
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	2.000	2.000	234,72	Internetauftritt Kläranlage
59302	Fotokopierkosten			112,23	
59401	Porto	4.000	4.000	7.390,24	
59402	Telefonkosten + Fernwirkanlage	6.000	6.000	4.326,12	
59501	Öffentlichkeitsarbeit	0	0		
59502	Insertionskosten	700	700		

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Anmerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	2022
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Verwaltungspersonal	1.500	1.500	350,65	
59602	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Betriebspersonal	2.500	2.500	554,61	
59601	Kilometergelder				
59603	Geschenke	100	100		
59605	Bewirtungen	200	200		
59603	Aufwendungen für Geschenke				
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	43.500	43.500	14.875,00	Gefährdungsbeurteilung
59702	Personalnebenaufwendungen			1.730,86	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb			9.378,71	
59790	Erstellung von Bestandsplänen für Kanalnetz	1.000	1.000		
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	66.700	72.300	70.700,00	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Wasserversorgung	54.700	51.300	50.000,00	
59903	Fortbildungskosten für Verwaltungspersonal	2.000	2.000	365,35	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	20.000	20.000	2.552,67	
59911	Fortbildungskosten für Betriebspersonal	3.000	3.000	1.280,00	weitere Schulungen in 2022 + IFAT
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	5.000	7.318,58	
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500	500		
59920	Erstattung an BZ Wasser für Wasserzählerwechsel	22.600	22.600	22.422,34	
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	500	500		
59906	Aufwendungen für sonstige Ersatzleistungen und Erstattungen	500	500	51,13	
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59950	Periodenfremde Aufwendungen				
59910	Grundstücksaufwendungen -Erbbauszinsen -	600	600	1.006,34	
59951	Ausgleich Eurodifferenzen			-0,07	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.500	215.600	214.335,06	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	197.500	214.600	214.335,06	
65190	Aufwendungen für Stundungs-, Verzugs- und sonstige Zinsen				
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000		
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
	Steuern	1.700	1.700	1.186,90	
68101	KFZ-Steuer	1.700	1.700	1.186,90	
	gesamt	4.825.100	4.835.100	4.448.830,06	

Vermögensplan

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2022 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2022	2021	
		€	€	
010-080	Abschreibungen	2.008.700	2.069.400	
212	Zuschüsse von Straßenbaulasträgern	100.000	350.000	Straßenentwässerungsanteile
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	290.000	310.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	5.154.000	4.735.500	
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	
792	Reduzierung Gewinnvortrag	260.200	420.800	
	gesamt	7.812.900	7.885.700	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2022 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2022	2021	
		€	€	
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	6.245.000	6.075.000	
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	232.000	261.200	
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	662.800	695.200	
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	412.900	433.500	
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel			
79101	Jahresverlust	260.200	420.800	
	gesamt	7.812.900	7.885.700	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahmenummer	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	bisher f. 2021 verausgabt €	Bemerkungen 2022
		Kläranlage Booser Au	1.338.000	909.000	680.462,53	
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	26.000	26.000		
08010	88440001	4. Ausbaustufe Kläranlage (Planung) und 1. Bauabschnitt	0	33.000	270.542,51	
08010	88470001	Schnecken, Zulauf, Ablauf	0	0	554,98	
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik / Aufrüstung Trafostation	132.000	100.000	26.953,90	Schaltschränke (Zulaufpumpwerk – 70 T€ + Schlammspiegelmessung – 12 T€) - erneute Mittelbereitstellung, Anpassung Schaltschrank Steuerung Heizung + hydraulische Anpassung (50 T€) - Fertigstellung in 2022
08010		Prozessleitsystem + Telefonanlage - Neu	0	0		Serverschrank neu
08010	88520001	Erstellung Brandschutzkonzept und Hochwasserkonzept	50.000	50.000		
08010	88590001	Schlammannahmestation - Umbau VKB I	0	0		
08010	88570001	Erneuerung Belebungsbecken	0	0	356.557,82	
08010	88610001	Nachklärbecken I und II - beruhigter Zulauf	60.000	0		Optimierung in 2022 und 2023
08010	88620001	Neuanschaffung Messtechnik für Prozesswasserbehandlungsanlage	0	0	14.404,95	
08010	88640001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	400.000	500.000		Beginn in 2022, Fertigstellung in 2023
08010	88660001	Sandfang	0	0		
08010	88670001	Vorklärbecken II	50.000	100.000	681,84	Evtl. Inbetriebnahme in 2022 - 2021 nur Provisorium im Test
08010	88650001	MSE – Austausch Zentrifuge	420.000	50.000		Beginn und Fertigstellung in 2022
08010	88690001	Neuer Schwarz-Weiß-Bereich inkl. Sanitäranlagen	200.000	50.000	10.766,53	Planung in 2021 - Ausführung in 2022 ff.
		Ortsnetzerweiterungen	2.025.000	705.000	124.084,72	
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000		
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	25.000	17.062,60	
08010	87510001	Neubaugbiet Leinenborn II, Bad Sobernheim	0	0		
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	450.000	220.000	34.873,79	frühestens Fertigstellung in 2022
08010	87840001	Bärweiler, Neubaugbiet "Pfuhrbrück"	240.000	60.000	10.484,94	Ausführung in 2022
08011	87780002	Ippenschied, Neubaugbiet "Im Kappesgarten - Dennenfeld"	0	0	11.053,38	
08010	87800001	Merxheim, Erweiterung Neubaugbiet "Vor der Burg"	200.000	40.000		frühestens in 2022 / 2023
08010	87810001	Meddersheim, Neubaugbiet "Am Klasteiner Pfad"	160.000	160.000	10.964,71	Planung in 2021, Ausführung frühestens in 2022 / 2023
08010	87820001	Monzingen, Neubaugbiet "Auf Ebenhö" / "Auf der Ley"	530.000	30.000	39.219,70	Ausführung in 2022 - Fertigstellung in 2023
08010	87830001	Nußbaum, Neubaugbiet "Haardter Weg"	300.000	150.000	425,60	frühestens in 2022
08010	87730002	Odernheim am Glan, Erweiterung Neubaugbiet „Am Lettweiler Weg“	15.000	15.000		Ausführung in 2023
08010	87890006	Staudernheim, Neubaugbiet "In den Neunvierteln"	100.000			Ausführung in 2022 - 2024
		Ortsnetzerneuerungen	1.305.000	2.895.000	618.247,55	
08010	89510001	Ausbau L 234, Odernheim (zusammen mit LBM)	0	100.000	0,00	
08010	89520001	Ausbau L 234, Staudernheim (zusammen mit LBM)	0	50.000	612,85	
08010	89580006	Bad Sob.: Gymnasialstraße (West - ca. 250 m)	0	0		voraussichtlich erst in 2023 ff.
08010		Bad Sob.: Kapellenstraße	0	0		voraussichtlich erst in 2023 ff.
08010	89500001	Bad Sob.: Breitler Straße	0	0		voraussichtlich erst in 2023 ff.
08010		Bad Sob.: Friedhofsallee, Auf Löhbörn, Anspacher Weg, Vor der Haardt	10.000	35.000		in 2021 nicht ausgeführt - in 2022 nur Planung - Ausführung in 2023 - 2025
08010						- erneute Mittelbereitstellung; in 2019 nicht ausgeführt
08010	89580004	Bad Sob. Kanal Bereich Zubringerltg. HB 3 ins Stadtnetz – Königsberger Straße	655.000	655.000	252.354,39	wesentlicher Teil der Ausführung erst in 2022
08010	89610001	Bad Sobernheim, Sanierung Ortsdurchfahrt	15.000	400.000	95.176,20	Ausführung in 2023 - 2025
08010	89580005	Bad Sobernheim, Querung B 41	60.000	150.000	43.298,39	Ausführung in 2022 ff. incl. Umliegung Druckleitung Monzingen nach Merxheim
08010	89620001	Bärweiler - Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	75.000	75.000	917,49	Planung und Beginn in 2022 – Fertigstellung in 2023
08010	89630001	Langenthal, Hauptstraße	10.000	10.000		Planung und Beginn in 2022 – Fertigstellung in 2023
08010	89640001	Langenthal, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	0	0		
08010	89150011	Lauschied, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	100.000	100.000	18.580,23	Planung in 2022 - Ausführung in 2023
08010	89190002	Meddersheim, Oberer Winkel	0	0	27.610,91	
08010	89460001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	100.000	1.200.000		Planung in 2022, Ausführung in 2023 ff.
08010	89660001	Monzingen, Jahnstraße	0	0		Inliner 90 m
08010	89670001	Monzingen, Kirchstraße	0	0	173.266,88	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	bisher f. 2021	Bemerkungen 2022
			2022	2021	verausgabt	
			€	€	€	
08010	89680001	Odernheim am Glan, Hinterruthen	20.000	20.000	2.089,17	vorwiegend Sanierung HA, HL vorwiegend Inliner – Restarbeiten
08010	89690001	Seesbach, K 16 - 2. Bauabschnitt	0	0		
08010	89700001	Seesbach, Felsenstraße	0	0		
08010	89500002	Staudernheim, Schulstraße	250.000		2.971,61	Ausführung in 2022 ff.
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße und Einmündung Hauptstraße und Im Winkel weitere Vorhaben	10.000	100.000	1.369,43	2021 nicht ausgeführt - Ausführung in 2022 / 2023
			0	0		
		Abwasserpumpwerke (APW)	231.000	156.000	5.617,86	
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	6.000	6.000	5.617,86	Maschinen und Pumpen (6 T€)
08010	88310001	Sanierung APW's (incl. Elektrotechnik)	225.000	150.000		Elektrotechnische Sanierung Verschiedene (155 T€), Rückbau APW Eilmorgen (20 T€) + HWP Staudernheim - Sanierung - komplette E-Technik mit Gebäude (50 T€)
08010	86100001	Bau / Umbau Regenbauwerke	600.000	715.000	75.852,75	
08010	86290001	Umbau RÜB Felkestraße	0	10.000	44.987,12	
08010	89440001	Neubau Regenrückhaltebecken - ehem. Aufdimensionierung Glanquerung, Odernheim	200.000	200.000	11.121,13	Inlinersanierung Auslaufleitung in 2021 nicht ausgeführt - Ausführung erst in 2022
08010	86100002	Neubau Regenrückhaltebecken - Kirschroth, Auf der Höh	0	50.000		
08010	86100001	Umbau / Sanierung RÜB's (incl. Elektrotechnik)	400.000	455.000	19.744,50	Elektrotechnische Sanierung Verschiedene (150 T€), Odernheim - alte KA - jetzt APW / RÜB - Elektroschieber neu (komplette E-Technik + Gebäude neu – 250 T€) in 2022
		RÜB	15.000	15.000	507,75	
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	15.000	507,75	Maschinen und Pumpen (15 T€)
		Kanalnetzüberrechnungen	105.000	105.000	39.152,47	
08010	86550001	hydraulische Überrechnung verschiedener Ortsnetze	5.000	5.000		Pauschal
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	100.000	100.000	39.152,47	Beginn in 2020, Fortsetzung in 2021 ff.
		Verbindungsleitungen	600.000	500.000	38.219,66	
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" 4. BA bis KA	600.000	500.000	38.219,66	Fertigstellung im Wesentlichen in 2022
		Verschiedenes	26.000	75.000	7.457,95	
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000		
07111	71110001	Laborausrüstung	1.500	1.500		
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung				
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	15.000	64.000	2.936,49	
07141	71410001	Fuhrpark	0	0		
07151	71510001	Büroeinrichtung	0	0		
07161	71610001	Büromaschinen	0	0		
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	1.656,12	
07810	78140001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2020 + 2021	0	3.000	2.865,34	
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2022	3.000			
		gesamt	6.245.000	6.075.000	1.589.603,24	

Finanzplan

Abwasserbeseitigung

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2021 - 2025 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen	2.069.400	2.008.700	2.036.200	2.228.300	2.435.200
212	Zuschüsse von Straßenbaulastträgern	350.000	100.000	133.000	525.000	325.000
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	310.000	290.000	175.000	55.000	7.800
301	Darlehen von Kreditinstituten	4.735.500	5.154.000	5.526.600	3.756.800	843.700
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	0	0	0
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	0	0	0
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	0	0	0
792	Reduzierung Gewinnvortrag	420.800	260.200	365.000	325.100	270.700
	gesamt	7.885.700	7.812.900	8.235.800	6.890.200	3.882.400

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2021 - 2025 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	6.075.000	6.245.000	6.513.000	5.164.000	2.202.000
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	261.200	232.000	234.800	240.000	240.400
301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	695.200	662.800	750.300	806.500	862.000
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	433.500	412.900	372.700	354.600	307.300
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel					
791	Jahresverlust	420.800	260.200	365.000	325.100	270.700
	gesamt	7.885.700	7.812.900	8.235.800	6.890.200	3.882.400

Investitionsprogramm

Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2021 - 2025

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €
		Kläranlage Booser Au	909.000	1.338.000	1.585.000	186.000	26.000
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08010	88440001	4. Ausbaustufe Kläranlage	33.000	0	0	0	0
08010	88470001	Schnecken + Zulauf + Ablauf	0	0	19.000	0	0
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik / Aufrüstung Trafostation / Schaltschränke Zulauf, NKB, Sandfang	100.000	132.000	70.000	0	0
08010	88520001	PLS neu	0	0	90.000	90.000	0
08010	88540001	P-Fällung - neue Dosieranlage	0	0	0	0	0
08010	88560001	Sanierung Faultürme	0	0	0	0	0
08010	88590001	Erstellung Brandschutzkonzept	50.000	50.000	0	0	0
08010	88570001	Schlammannahmestation - Umbau VKB I	0	0	0	0	0
08010	88610001	Belebungsbecken (Neuanschaff. Gebläse, Steuerungsanlage, Stromverteilung, Notstromaggregat)	0	0	0	0	0
08010	88620001	Nachklärbecken II - Optimierung beruhigter Zulauf	0	60.000	60.000	0	0
08010	88620001	Nachklärbecken II - neuer Räumler, Schaltschrank und Schlammspiegelmessung	0		70.000	70.000	0
08010	88640001	Neuanschaffung Messtechnik für Prozesswasserbehandlungsanlage	0	0	0	0	0
08010	88650001	MSE - Austausch Zentrifuge + USVE Polymerstation	50.000	420.000	0	0	0
08010	88660001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	500.000	400.000	1.000.000	0	0
08011	88570002	Vorklärbecken II - neue Zuleitung – evtl. Inbetriebnahme	100.000	50.000	50.000	0	0
08010	88690001	Planung und Bau eines neuen Schwarz-Weiß-Bereiches inkl. Sanitäranlagen	50.000	200.000	200.000	0	0
08010	80010001	Ortsnetzerweiterungen	705.000	2.025.000	1.190.000	440.000	30.000
08010	87300001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	87510001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08010	87840001 u.a.	NBG. Bärweiler, Meddesheim, Merxheim, Monzingen, Nußbaum, Odernheim, Staudernheim	455.000	1.545.000	1.160.000	410.000	0
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	220.000	450.000	0	0	0
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen Sanierung von Ortsnetzen	2.895.000	1.305.000	2.997.000	3.897.000	2.005.000
		Abwasserpumpwerke (APW)	156.000	231.000	331.000	331.000	56.000
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08010	88310001	Sanierung APW's	150.000	225.000	325.000	325.000	50.000
08010	86100001	Umbau RÜ und RÜB	715.000	600.000	175.000	275.000	50.000
	86290001	Umbau RÜB Felkestraße, Bad Sobernheim	10.000	0	0	0	0
	89440001	Odernheim am Glan, Neubau RRB	200.000	200.000	0	0	0
	86100001	Neubau / Sanierung weitere RÜB's	505.000	400.000	175.000	275.000	50.000
		RÜB	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2021 - 2025

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €
		Kanalnetzüberrechnungen	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	100.000	100.000	0	0	0
08010	86990001	Hydraulische Kanalnetzüberrechnungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verbindungsleitungen	500.000	600.000	200.000	0	0
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" Bereich Monzingen (Düker + Haltungen) + 4. BA bis KA	500.000	600.000	200.000	0	0
		Verschiedenes	75.000	26.000	15.000	15.000	15.000
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07111	71110001	Laborausrüstung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
07141	71410001	Fuhrpark	60.000	0	0	0	0
07151	71510001	Büroeinrichtung	0	0	0	0	0
07161	71610001	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2016 - 2020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		gesamt	6.075.000	6.245.000	6.513.000	5.164.000	2.202.000

Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.

Erfolgsplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Erfolgsplan Schwimmbad 2022 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	98.700	98.700	56.317,40	
40401	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Tarifen (ermäßigte MWST)	90.000	90.000	53.428,58	
40402	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Sonderverträgen -Events- (ermäßigte MWST)	1.000	1.000	0,00	
40403	Erlöse für kostenlose Eintritte (ermäßigte MWST)	5.000	5.000	667,62	Gegenkonto 59503
40409	Erlöse aus Werbung (volle MWST)	500	500	0,00	
40411	Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel (volle MWST)	0	0	6,90	
40414	Erlöse aus der Benutzung von Duschen (volle MWSt.)	0	0	0,00	
40416	Erlöse aus Schwimm- und weiteren Kursen (ermäßigte MWSt.)	2.200	2.200	2.214,30	
40420	Erlöse aus dem Verkauf von Kombikarten (voller MWST-Satz)	0	0	0,00	
	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	0,00	
41004	Aktivierete Eigenleistungen, Gemeinkosten u. Regiekosten	10.000	0	0,00	
	betriebliche Erträge	0	3.000	12.239,25	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle MWST)	0	0	0,00	
43493	Andere betriebliche Erträge (umsatzsteuerfrei)	0	0	795,00	
43491	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (volle MWST)/Personalkostenerst.BZ Abw.	0	0	5.028,99	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen (umsatzsteuerfrei)	0	0	2.477,20	
43421	Erlöse aus Schadenersätzen				
43409	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (ohne MWST)/Personalkostenerst.BZ Wasser	0	3.000	2.972,20	
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0	0	0,00	
43412	Erträge aus Spenden (ohne MWST)	0	0	0,00	
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	0	0	21,84	
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim (ohne MwSt.)	0	0	944,02	
43402	Personalkostenerstattungen als Eingliederungsbeihilfen usw.	0	0	0,00	
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr	0	0	0,00	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	1.100	0,00	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	100	0,00	
43611	Erträge aus der Abzinsung	0	0	0,00	
43493	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)	0	0	0,00	
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr	0	1.000	0,00	
	Gesamtsumme	108.800	102.800	68.556,65	

Erfolgsplan Schwimmbad 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2022
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand	180.100	200.900	137.757,32	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	110.600	114.600	73.157,58	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreis)	43.000	43.000	31.278,83	
54008	Fremdbezug von Wärme (Grundpreis)	24.600	24.600	24.795,43	
54009	Fremdbezug von Wärme (Arbeitspreis)	33.000	33.000	9.416,91	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Reinigungsmittel usw.)	0	1.500	173,23	
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Wassers	10.000	10.000	6.135,69	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	0	2.500	1.357,49	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.500	86.300	64.599,74	
54701	Schwimmbecken und Durchschreiterinnen	10.000	10.000	10.430,74	
54702	Außenanlagen	0	21.000	17.258,12	
54703	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Heizungsanlage	1.000	1.000	0,00	
54705	Filteranlage	500	1.500	0,00	
54706	Gebäude	500	1.500	2.958,80	
54707	Rutschen	500	500	380,00	
54708	schwimmbadeigene Tiefbrunnen	10.000	1.000	2.146,97	
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Anschaffungen bis 150 € netto)	1.000	4.000	3.883,10	
54712	Sprungtürme	500	500	0,00	
54713	Wasseraufbereitungsanlage	5.000	5.000	5.757,76	
54714	Badewasseruntersuchungen	2.300	2.300	0,00	
59110	Gebühren an Dritte	38.200	38.000	21.784,25	zzgl. 200,-- € für ec-cash
	Löhne und Gehälter	113.900	179.100	161.739,10	
	Entgelte	82.800	137.100	124.739,65	
55010	Löhne für Minijobber	0	3.800	4.690,79	
55001	Entgelte für Beschäftigte	77.400	128.100	115.451,54	
55003	Gehälter für Beamte	4.900	4.700	4.597,32	
56201	Umlage für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst	500	500	0,00	TÜV
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	31.100	42.000	36.999,45	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.100	25.800	21.471,39	
56010	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Minijobber			1.181,68	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	7.000	5.600	5.344,40	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0,00	
56305	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	100	0,00	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	6.000	8.400	8.886,48	
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	2.000	2.000	115,50	

Erfolgsplan Schwimmbad 2022 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2022
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
	Abschreibungen	67.300	65.900	64.615,41	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	0	0	0,00	
57101	Abschreibungen auf die gärtnerischen Anlagen	0	0	0,00	
57120	Abschreibungen auf Schwimmbecken, Gebäude- und Heizungsanlagen	57.800	57.800	57.839,00	
57130	Abschreibungen auf Tiefbrunnen	2.400	0	0,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600	8.100	6.451,41	
57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	500		325,00	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	287.000	209.000	106.354,34	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	200	400	1.926,30	
59101	Aufwendungen für Mieten und NK (Pumpst. Staudernh. Str.)	300	300	255,65	
59104	Miete/Leasing für Sachgüter	700	700	0,00	
59106	Reinigungskosten Schwimmbad	0	14.800	7.908,82	
59114	Mitgliedsbeiträge	100	100		
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	2.200	2.200	2.139,59	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	2.500	2.500	2.494,16	
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	1.500	2.000	1.176,94	
59402	Telefonkosten	800	800	633,75	
59501	Öffentlichkeitsarbeit und Events	500	500	499,04	
59502	Insertionskosten			0,00	
59503	Aufwendungen für kostenlose Eintritte	5.400	5.400	701,00	Gegenkonto 40403
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder	50	500	34,75	
59603	Geschenke	0	100	0,00	
59605	Bewirtungen	0	100	0,00	
59701	Beratungs- und Prüfungskosten	3.000	21.500	3.000,00	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	257.000	130.000	62.688,98	incl. Betriebsführungsentgelt
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	5.900	18.600	16.100,00	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Bzw. Wasserversorgung	6.100	6.300	5.700,00	
59903	Fortbildungskosten	50	1.500	1.095,59	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	500	500	0,00	
59905	Aufwendungen für Schadenersätze	100	100	0,00	
59906	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	100	100	0,00	
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	0	0	0,00	
59950	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	
59951	Ausgleich Eurodifferenzen	0	0	-0,23	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.700	19.400	16.529,73	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	11.600	19.300	16.529,73	
65195	Aufwendungen für Zinsen f.d. Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	100	0,00	
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung	0	0	0,00	
	gesamt	660.000	674.300	486.995,90	

Vermögensplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Vermögensplan Schwimmbad 2022 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	
		Planansatz	Planansatz
		2022	2021
		€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	58.700	58.700
792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	542.600	564.300
210	Zahlungen VG für Investitionen	0	12.000
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	8.600	7.200
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Rückstellungen Altersteilzeit)		
212	Zuschuss / Zuwendung	200.000	420.500
301	Darlehen von Kreditinstituten	300.000	509.500
	gesamt	1.109.900	1.572.200

Vermögensplan Schwimmbad 2022 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	
		Planansatz	Planansatz
		2022	2021
		€	€
010-080	Investitionsmaßnahmen	500.000	942.000
202	Zuführung zur offenen Rücklage		
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	58.700	58.700
301	Sondertilgungen		
791	Jahresverlust	551.200	571.500
	gesamt	1.109.900	1.572.200

Investitionsplan Schwimmbad 2022

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		bisher für	Erläuterungen 2022
			Planansatz	Planansatz	2021	
			2022	2021	verausgabt	
			€	€	€	
		Frei- und Erlebnisbad	500.000	932.000	4.800,00	
02001	20010001	Sanierung Freibad	500.000	930.000	4.800,00	
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	2.000	0,00	
02001	20010003	Sonneninsel	0	0	0,00	
		Bezugs- und Gewinnungsanlagen	0	10.000	0,00	
03001	30010001	Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	10.000	0,00	
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.968,00	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	0	0		
07162	71620001	EDV-Anlagen (PC)	0	0	1.288,00	
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151 € - 1.000 €)	0	0	680,00	
		gesamt	500.000	942.000	6.768,00	
Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen.						
Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.						
Sanierung Freibad:						
Hier wurden die Kosten für die Variante 3 (Technik und Kinder-, Schwimmer- und Springbecken in Edelstahl) in Höhe von 2,606 Mio. € zugrunde gelegt.						
Wenn sich der VG-Rat für einen Komplettausbau (Investitionskosten z. Zt. ermittelt mit 2,897 Mio. €) entscheidet, müssen die Zahlen im Investitionsprogramm und in den Finanzplänen entsprechend erhöht werden.						
Für 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.106.000 € veranschlagt.						

Finanzplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Finanzplan Bäderwesen 2021 - 2025 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	58.700	58.700	151.900	143.000	119.100
792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	564.300	542.600	607.400	622.900	623.900
210	Zahlungen VG für Investitionen	12.000	0	0	0	0
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	7.200	8.600	47.800	97.100	121.000
212	Zuschuss / Zuwendung	420.500	200.000	842.400	0	0
301	Darlehen von Kreditinstituten	509.500	300.000	1.263.600	0	0
	gesamt	1.572.200	1.109.900	2.913.100	863.000	864.000
Sanierung Freibad:						
Hier wurden die Kosten für die Variante 3 (Technik und Kinder-, Schwimmer- und Springbecken in Edelstahl) in Höhe von 2,606 Mio. € zugrunde gelegt.						
Wenn sich der VG-Rat für einen Komplettausbau (Investitionskosten z. Zt. ermittelt mit 2,897 Mio. €) entscheidet, müssen die Zahlen im Investitionsprogramm und in den Finanzplänen entsprechend erhöht werden.						

Finanzplan Bäderwesen 2021 - 2025 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	942.000	500.000	2.106.000	0	0
202	Zuführung zur offenen Rücklage					
301 und 304	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	58.700	58.700	151.900	143.000	119.100
791	Jahresverlust	571.500	551.200	655.200	720.000	744.900
	gesamt	1.572.200	1.109.900	2.913.100	863.000	864.000
Sanierung Freibad:						
Hier wurden die Kosten für die Variante 3 (Technik und Kinder-, Schwimmer- und Springbecken in Edelstahl) in Höhe von 2,606 Mio. € zugrunde gelegt.						
Wenn sich der VG-Rat für einen Komplettausbau (Investitionskosten z. Zt. ermittelt mit 2,897 Mio. €) entscheidet, müssen die Zahlen im Investitionsprogramm und in den Finanzplänen entsprechend erhöht werden.						

Investitionsprogramm

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Investitionsprogramm Bäderwesen 2021 - 2025

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €
		Freibad	932.000	500.000	2.106.000	0	0
02001	20010001	Sanierung Freibad	930.000	500.000	2.106.000	0	0
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	2.000	0	0	0	0
03001	30010001	Bezugs- und Gewinnungsanlagen	10.000	0	0	0	0
		Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	10.000	0	0	0	0
07131	71310001						
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
		gesamt	942.000	500.000	2.106.000	0	0
<p>Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.</p>							
<p>Sanierung Freibad: Hier wurden die Kosten für die Variante 3 (Technik und Kinder-, Schwimmer- und Springbecken in Edelstahl) in Höhe von 2,606 Mio. € zugrunde gelegt. Wenn sich der VG-Rat für einen Komplettausbau (Investitionskosten z. Zt. ermittelt mit 2,897 Mio. €) entscheidet, müssen die Zahlen im Investitionsprogramm und in den Finanzplänen entsprechend erhöht werden.</p>							
<p>Für 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.106.000 € veranschlagt.</p>							

Stellenübersicht

**Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		für das kommende Wirtschafts- jahr 2022	für das laufende Wirtschafts- jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	
1. Kaufmännische und technische Verwaltung					
Werkleiterin	A 13 ¹⁾	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	11	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	9 b	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	10	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 c	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 a	1,0 (E 8)	1,0 (E 8)	1,0 (E 8)	
VG-Inspektorin	A 9 ¹⁾	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigter	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	8 ²⁾	0,5	0,38	0,5	
Beschäftigte	8 ²⁾	0,74	0,62	0,74	
Beschäftigte	5 ⁴⁾	0,9	0,9	0,9	
Beschäftigte	6 ³⁾	1,0	1,0 (E 5)	1,0 (E 5)	
		10,64	10,4	10,64	
2. Wasserkolonne					
Beschäftigter	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 ⁵⁾	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigter	5	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	2	0,24	0,24	0,24	
Beschäftigte	2	0,22	0,22	0,22	
		5,86	5,86	5,86	
3. Abwasserkolonne					
Beschäftigter	9 a	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 ⁵⁾	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	2	0,25	0,25	0,25	
		7,85	7,85	7,85	

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschafts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende Wirtschafts- jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	Vermerke, Erläuterungen
4. Bäderwesen - Schwimmbad					
Beschäftigter	8 ⁶⁾	0,0	0,5	0,5	
Beschäftigter	5 ⁶⁾	0,87	0,87	0,87	
Beschäftigte	3 ⁷⁾	0,0	0,75	0,75	
Zwischensumme		0,87	2,12	2,12	
5. Zusammenfassung					
Beamte		1,50	1,50	1,50	¹⁾
Beschäftigte		23,72	24,73	24,97	
		25,22	26,23	26,47	

¹⁾ nachrichtlich gemäß § 18 EigAnVO

²⁾ ist im Rahmen der Überleitung der neuen Entgeltordnung in Entgeltgruppe 9 a eingruppiert

³⁾ Höhergruppierung wegen Änderung der Tätigkeiten beantragt

⁴⁾ im Rahmen des Bewährungsaufstieges mittlerweile in EG 6 eingruppiert

⁵⁾ im Rahmen des Bewährungsaufstieges mittlerweile in EG 7 eingruppiert

⁶⁾ Teilzeit - darüber hinaus benötigte Stunden wurden eingekauft bis 2021 - ab 2022 übernimmt die Arbeiten der Betriebsführer.

⁷⁾ bis 2021 = Einsatz von Saisonkräften im Schwimmbad als Kassiererinnen, ab 2022: Arbeiten übernimmt Betriebsführer



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2021

VERBANDSGEMEINDEWERKE NAHE-GLAN

Bereich ehemalige VG MEISENHEIM

Wirtschaftsplan 2022

Betriebszweige:

Kanalwerk.....(gelb)

Freibad.....(grün)

Wasserwerk.....(blau)

Inhaltsverzeichnis des Wirtschaftsplanes 2022 – Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	3 – 7		
<u>Betriebszweig: Kanalwerk</u> (gelb)		<u>Betriebszweig: Freibad</u> (grün)	
Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	9 – 13	Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	27 – 30
Vermögensplan	15 – 21	Vermögensplan	31 – 35
		Schuldennachweis	36
Zusammenstellung über die 2022 an die Abwasser- beseitigungsanlagen angeschlossenen Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträge heranzuziehen sind	22	<u>Betriebszweig: Wasserwerk</u> (blau)	
Aufstellung über die Verteilung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung	23	Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	37 - 41
Kalkulation der Kanalgebühren 2022	24	Vermögensplan	43 - 51
Schuldennachweis	25	Kalkulation der Wassergebühren 2022	52
		Schuldennachweis	53
		Finanzpläne	55 - 63
		Erläuterungen zum Finanzplan Wasserwerk	64
		Stellenübersicht	65
		Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserwerk	66 - 67

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz vom 05. Oktober 1999, am _____ folgenden Wirtschaftsplan für 2022 beschlossen:

I

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Kanal** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	2.139.190,00 €
mit Aufwendungen von	2.139.190,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	2.205.527,00 €
mit Ausgaben von	2.205.527,00 €

festgesetzt.

II

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Freibad** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	348.750,00 €
mit Aufwendungen von	348.750,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	86.000,00 €
mit Ausgaben von	86.000,00 €

festgesetzt.

Seite: 4

III

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Wasserwerk** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	1.288.275,00 €
mit Aufwendungen von	1.288.275,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	1.074.763,00 €
mit Ausgaben von	1.074.763,00 €

festgesetzt.

IV

Es werden festgesetzt *)

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.433.490,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000,00 €

*) Gemäß § 15 Abs. 2 Ziff. 1 EigAnVO sind die Gesamtbeträge der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungs- und Kreditermächtigungen, sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite vom Verbandsgemeinderat im Rahmen der Haushaltssatzung gesondert festzusetzen.

Bad Sobernheim, den
VERBANDSGEMEINDEWERKE – BEREICH EHEMALIGE VG MEISENHEIM

(Engelmann)
Bürgermeister

Anhang I zum Wirtschaftsplan und zur Haushaltssatzung 2022

Die vom Verbandsgemeinderat, durch Beschluss zur Haushaltssatzung und aufgrund der Entgeltsatzungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, festgelegten Entgeltsätze für das Wirtschaftsjahr 2022 werden hiermit nachrichtlich mitgeteilt:

ABWASSERBESEITIGUNG

A. Laufende Entgelte

	2022	(2021)
<u>a) Schmutzwasser</u>		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	3,35 €	(3,35 €)
<u>b) Niederschlagswasser</u>		
<u>1. wiederkehrender Beitrag</u> je qm Abflussfläche	0,38 €	(0,38 €)
<u>2. Straßenentwässerungsanteil</u> der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	0,733 €	(0,733 €)
<u>c) Abwasserabgabe 2022</u> je Einwohner	17,90 €	(17,90 €)

In allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen ist die Abwasserabgabe in den Benutzungsgebühren enthalten.

2022

(2021)

B. Einmalige Beiträge

1. Schmutzwasser je qm beitragspflichtige Grundstücksfläche	1,59 €	(1,59 €)
2. Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	3,54 €	(3,54 €)
3. Niederschlagswasser je qm öffentliche Verkehrsfläche	6,14 €	(6,14 €)

C. Entgelte für die mobile Entsorgung

(Ausfuhr und Beseitigung von Abwasser oder Schlamm aus geschlossenen Gruben oder Kleinkläranlagen)

1. Transportgebühr

je cbm tatsächlich abgefahrener Schmutzwassermenge

11,09 €

(11,09 €)

2. Reinigungsgebühr

je cbm tatsächlich ausgefahrener Schmutzwassermenge

3,35 €

(3,35 €)

FREIBAD

Die Gebühren und Entgelte für das Freibad werden in einer gesonderten Gebührensatzung festgelegt.

WASSERVERSORGUNG**A. Laufende Entgelte**

	2022	(2021)
Benutzungsgebühren nach Frischwasserbezug je cbm (Wassergebühren in allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde)	brutto 2,35 € netto 2,20 €	brutto 2,35 € netto 2,20 €
Grundgebühr für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers, jährlich	84,00 € bei Q ₃ 2,5 84,00 € bei Q ₃ 4 126,00 € bei Q ₃ 10 170,00 € bei Q ₃ 16 560,00 € bei Q ₃ 25 – Q ₃ 250 3.370,00 € Verbundzähler (jeweils zzgl. 7 % MwSt.)	84,00 € bei Q ₃ 2,5 84,00 € bei Q ₃ 4 126,00 € bei Q ₃ 10 170,00 € bei Q ₃ 16 560,00 € bei Q ₃ 25 – Q ₃ 250 3.370,00€ Verbundzähler (jeweils zzgl. 7% MwSt.)

B. Einmalige Beiträge

	2022	(2021)
1. für die erste Herstellung und für den Ausbau (Erweiterung) der Haupt- und Versorgungsleitungen (Straßenleitungen einschl. der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum) Durchschnittssatz je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 3,80 €	(brutto 3,80 €)
2. für den Ausbau (Erweiterung, Umbau, Verbesserung) der übrigen Anlagen je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 1,0226 €	(brutto 1,0226 €)

C. Standrohrmiete

Standrohrmiete	2,00 € / d	2,00 € / d
Kautions Standrohr	500,00 €	500,00 €

ERFOLGSPLAN

Kanalwerk

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - private Haushalte -	1.149.050,00	1.078.700,00	1.083.018,65	Die Umsatzerlöse entsprechen dem Entgeltsatz von 3,35 €, multipliziert mit der zu erwartenden Jahresschmutzwassermenge von rund 343.000 m³.
40235	Verbrauchsabgrenzung			- 16.472,79	
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - private Haushalte -	50,00	40,00	17,90	Abwasserabgabe für nicht an die Abwasserversorgungsanlagen angeschlossene, bebaute Grundstücke.
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammbeseitigung	1.500,00	1.500,00		Die Aufwendungen für die Fäkalschlammbeseitigung (Konto 540.22) für das Ausfahren der Gruben werden auf die Verursacher umgelegt.
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	557.320,00	557.080,00	527.856,68	Der Ansatz entspricht dem Entgeltsatz von 0,38 € / m² Abflussfläche multipliziert mit der Abflussfläche von rund 1.466.639 m².
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	152.170,00	152.170,00	152.167,85	Von den Ortsgemeinden wird für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen ein wiederkehrender Betrag von 0,733 € / m² im Jahr erhoben. Bei zur Zeit 207.596 m² beitragspflichtiger Fläche ergibt dies ein Beitragsaufkommen von rund 152.170 €
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	3.000,00	3.000,00	1.397,00	Mit dem Landkreis, als Baulastträger der Kreisstraßen, vertreten durch den LSV, sind Vereinbarungen über die Straßenentwässerung und Kostenbeteiligung abgeschlossen. Nach diesen Verträgen sind die lfd. Kostenanteile lt. Nachkalkulation abzurechnen.
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	8.000,00	8.000,00	11.675,00	Hier ist die gleiche Situation wie bei den Kreisstraßen (402,92).
40295	Erlöse aus Standrohrrentnahme			562,59	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	178.000,00	190.000,00	178.665,31	Ansatz geschätzt für 2022.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung	1.000,00	500,00	999,20	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00	200,00	Sonstige Erlöse.
51011	Aktivierete Zinsen	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.000,00	14.000,00	16.102,00	Gemäß Zweckvereinbarung beteiligt sich die VG Lauterecken an den Investitionskosten für die Erweiterung der KA MH. Ein Sonderposten wird entspr. der durchschnittl. betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögen erfolgreich aufgelöst.
53404	Kostenerstattung von Dritten	200,00	200,00		Kostenerstattungsansprüche gegenüber Dritten.
53407	Schadenersätze	500,00	500,00		Ansatz für Kostenerstattungen bei Schäden.
53432	Kostenbeteiligung VG Lauterecken - laufende Kosten -	57.000,00	57.000,00	54.000,00	Kostenanteil der VG Lauterecken an den laufenden Unterhaltungskosten der Abwasserbeseitigungseinrichtungen.
62003	Zinsen aus Darlehen Wasserwerk	500,00	500,00	582,75	Zinseinnahmen für das an das Abwasserwerk gewährte Darlehen.
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen			192,75	
66000	Außerordentliche Erträge	4.400,00	4.490,00	671,64	Erträge aus Vorjahren (nachträgliche Erstattungen für das Wirtschaftsjahr 2021).
	Summe Erträge:	2.139.190,00	2.078.180,00	2.020.636,53	
	Summe Aufwendungen:	2.139.190,00	2.078.180,00	2.161.486,84	
	Ergebnis:			- 140.850,31	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	9.000,00	17.000,00	9.115,22	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Grundpreise. Ansatz gemäß erfolgter Ausschreibung.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	140.000,00	130.000,00	151.241,21	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Arbeitspreise. Ansatz gemäß erfolgter Ausschreibung.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	2.500,00	3.000,00	2.491,57	Ansatz für den Wasserbezug bei den Kläranlagen, orientierend an den Verbräuchen der Vorjahre.
54011	Abwasserabgabe	38.000,00	40.000,00	33.857,34	Abwasserabgabe geschätzt für das Jahr 2022.
54022	Fäkalschlammabfuhr	8.000,00	8.000,00	8.293,39	Die VG-Werke sind für die ordnungsgemäße Beseitigung von Schmutzwasser und Fäkalschlamm zuständig. Die Finanzierung erfolgt über gesondert festzusetzende Gebühren (s. Konto 402.60).
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	1.000,00	1.000,00	119,99	Diesel für KA Meisenheim.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	2.500,00	2.500,00	1.565,44	Beschaffung Kleinmaterial.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	15.000,00	14.000,00	15.278,26	Hierin sind u.a. die Aufwendungen für die Abfuhr des Rechengutes bei der KA Meisenheim, die Miete für den Rechengutcontainer, sowie für Unterhaltungsmaßnahmen enthalten.
54702	Unterhaltung Betriebsgebäude Kläranlagen	3.000,00	8.000,00		Unterhaltung Betriebsgebäude (KA Meisenheim: Wartung und Unterhaltung).
54731	Unterhaltung Sammler - Ortslage -	18.000,00	18.000,00	24.585,59	Evtl. anfallende Reparaturen und Spülungen des Kanalnetzes, Rattenbekämpfung und Leeren der Schmutzfänger.
54732	Unterhaltung RÜB	12.000,00	13.000,00	11.280,38	Ansatz für Wartung sowie für evtl. notwendige Reinigungsarbeiten.
54733	Unterhaltung - Verbindungssammler -	1.000,00	1.000,00	705,18	Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000,00	1.000,00	858,39	Ansatz für evtl. Reparaturen von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsbereich, geschätzt nach Erfahrungswerten.
54735	Unterhaltung - Sand-, Geröllfänger -	300,00	300,00		Bedarfsansatz. Die Mehrzahl der Geröllfänger stehen in der Unterhaltungslast der Ortsgemeinden (Außengebietsentwässerung).
54736	Unterhaltung - Pumpwerke -	40.000,00	40.000,00	41.653,66	Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an diversen Pumpwerken.
54740	Technische Betriebsführung	282.000,00	279.000,00	273.900,92	Ansatz laut Betriebsführungsvertrag mit der WVE GmbH vom 27.02.2004. Der Aufwand für die Betriebsführung und der Lohnersatz für die Personalgestellung (55001) sind ab 2013 zusammengefasst.
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Mechanik -	15.000,00	20.000,00	13.981,22	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54742	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Biologie -	3.000,00	3.000,00		Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Aufwand.
54743	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung -	2.000,00	3.000,00	1.628,25	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54744	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen Allgemein	7.000,00	5.000,00	9.972,56	
54746	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen (Wartungskosten Kläranlagen)	5.000,00	6.000,00	1.962,28	Ansatz für Wartungsarbeiten.
54747	Unterhaltung Reinigung Kläranlage Meisenheim	3.500,00	3.500,00	3.452,94	Ansatz für die Reinigung der Sozialräume in der KA Meisenheim durch die Firma Forster.
54762	Abwasseruntersuchungen	1.000,00	2.000,00	556,60	An die SGD zu zahlende Gebühren für die Überwachung der Kläranlagen.
54764	Klärschlammabfuhr - einschl. Untersuchung -	120.000,00	120.000,00	121.435,70	Geschätzter Aufwand für die Klärschlammabfuhr, einschl. Untersuchungskosten.
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	300,00	300,00		Unterhaltungsaufwand für Radlader.

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54902	Kosten für Einleitungserlaubnisse	1.000,00	1.000,00		Aufwand für Einleitungserlaubnisse für die Kläranlagen.
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	39.300,00	28.200,00	27.210,03	Vergütung für Angestellte.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	9.200,00	5.900,00	5.706,46	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56301	Pensionsumlagen	31.100,00	18.300,00	42.578,00	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56303	Beamtenrücklage (Herr Merscher)		320,00		Ansatz für die zu erwartende Beamtenrücklage.
56304	Versorgungsrücklagen (Herr Conrad)		320,00		Ansatz für die zu erwartende Versorgungsrücklage.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	2.400,00	2.200,00	2.073,88	ZVK-Beiträge für Angestellte.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	10.000,00	7.700,00	10.657,98	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57013	Abschreibungen auf Einleitungserlaubnisse/Nutzungsrechte	4.100,00	4.100,00	4.086,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	3.500,00	4.200,00	4.352,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	9.500,00	9.500,00	10.436,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	598.000,00	595.000,00	602.206,05	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	176.000,00	176.000,00	176.035,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	171.000,00	171.000,00	171.237,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	140.700,00	125.000,00	140.462,32	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	3.500,00	9.661,39	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1,00	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00	300,00	Aufwand für Erhöhung der Pauschalwertberichtigung (bei Forderungsausfällen).
59112	Gebühren an Dritte	500,00	500,00	965,41	Bedarfsansatz.
59113	Gebühren an die VG	50,00	100,00	6,25	Bedarfsansatz.
59114	Mitgliedsbeiträge Berufsgen.			160,42	
59201	KFZ-Versicherungen	50,00		7,88	Anhänger.
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	10.500,00	10.400,00	10.289,50	Versicherungsbeiträge 2022.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	2.500,00	2.500,00	1.607,66	Versicherungsbeiträge 2022.
59402	Telefonkosten - Betrieb -	2.000,00	2.500,00	1.807,42	Telefonkosten Kläranlagen und Pumpwerke.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	3.000,00	2.300,00	2.916,63	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	11.000,00	13.000,00	11.000,00	Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses, sowie für die Erstellung der Nachkalkulation durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	500,00	1.000,00		Unterhaltung Werkzeuge und Geräte.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	30.600,00	10.200,00	40.443,92	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Kanalwerk.
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Abwasserbeseitigung	52.100,00	52.100,00	49.880,53	Ansatz entsprechend dem mit der SWK GmbH abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag vom 27.02.2004.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.000,00	11.000,00	15.148,59	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt durch die Verbandsgemeinde.
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000,00	13.000,00	16.638,41	Aufwendungen, die an den Betriebszweig Wasserwerk zu zahlen sind für die Zurverfügungstellung der Hebedaten 2022.
59990	Ablese- und Abrechnungskosten			1.531,01	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	62.940,00	67.190,00	69.107,53	Zinsen für Kredite (lt. Schuldennachweis).
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	5.018,38	Ansatz für nicht bezifferbare Aufwendungen des Vorjahres (z.B. Stromkostennachzahlungen) sowie Anlageabgang ABK.
68009	Grundsteuer	50,00	50,00	18,10	Grundsteuer 2022.
	Summe Erträge:	2.139.190,00	2.078.180,00	2.020.636,53	
	Summe Aufwendungen:	2.139.190,00	2.078.180,00	2.161.486,84	
	Ergebnis:			- 140.850,31	

VERMÖGENSPLAN

Kanalwerk

Vermögensplan 2022

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2022	2021	2020	
		Euro	Euro	Euro	
	<u>Einnahmen</u>				
1	Baukostenzuschüsse (Beiträge der Grundstückseigentümer)	20.000	30.000	0,00	
2	Baukostenzuschüsse Straßenbaulastträger	20.000	20.000	45.307,92	
3	Ersatz der Hausanschlusskosten	6.000	6.000	0,00	
4	Förderdarlehen	0	0	0,00	
5	Darlehen Kreditinstitute	1.032.727	1.176.831	1.400.000,00	
6	Abschreibungen	1.111.800	1.088.300	1.118.475,76	
7	Zuwendung (Verrechnung Abwasserabgabe)	0	0	0,00	
8	Investitionszuschuss und Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken	15.000	15.000	67.936,42	
9	Zunahme Kassenkredit	0	0	0,00	
10	Zunahme sonstiger Passiva	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	2.205.527	2.336.131	2.631.720,10	

Vermögensplan Kanalwerk**Einnahmen**

Nr.	Erläuterungen
1	Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung.
2	Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger 2022.
3	Rückforderung von Hausanschlusskosten (geschätzter Ansatz).
4	Zu erwartende Förderdarlehen.
5	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der in 2022 vorgesehenen Maßnahmen.
6	Die Abschreibungen für 2022 wurden geschätzt. Hierbei wurden die Investitionen des Vorjahres sowie ihre Fertigstellung für die Schätzung herangezogen.
7	Zuwendungen (Verrechnung Abwasserabgabe)
8	Investitionszuschuss zu Investitionen an KA Meisenheim von VG Lauterecken sowie Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken.
9	Zunahme Kassenkredit (Verrechnungskonto).
10	Zunahme sonstiger Passiva der Bilanz.

Vermögensplan 2022

Nr.			Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
			2022	2021	2020	
			Euro	Euro	Euro	
		Ausgaben				
11		Hausanschlüsse	10.000	10.000	5.673,84	
12		Umbau Belebungsbecken KA Meisenheim / Erneuerung Gebläsestation	0	0	422.887,88	
13		Hochwasserpumpwerk	0	0	46.313,70	
14		Investitionen Kläranlagen	71.000	53.000	9.290,72	
15		Kanal filmen und sanieren - Konzepterstellung	200.000	200.000	23.456,01	
16		Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	250.000	250.000	0,00	
17		Diverse Geräte	58.300	35.100	6.152,39	
18		Erschließung NBG Callbach	0	150.000	9.038,52	
19		Dokumentenmanagementsystem	15.000	0	0,00	
20		Anschluss Außengebietsgrundstücke	250.000	150.000	0,00	
21		Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen	20.000	0	0,00	
		Übertrag:	874.300	848.100	522.813,06	

Vermögensplan Kanalwerk

Ausgaben

Nr.	Erläuterungen
11	Für die Herstellung von Hausanschlüssen im privaten Bereich bzw. bei Zweitanschlüssen sind 10.000,00 € eingeplant. Diese Kosten sind z. T. von den Anschlussnehmern zu erstatten (siehe lfd. Nr. 3 der Einnahmenseite des Vermögensplanes).
12	Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.
13	Die Maßnahme wurde 2020 fertig gestellt.
14	Erneuerung Duschbereich (15.000 €), Leitsystem (27.500 €), Zulaufpumpe (15.000 €), Stromlaufpläne (13.500 €)
15	Gemäß Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen ist das Abwassernetz mindestens alle 10 Jahre komplett optisch zu prüfen.
16	Durchführung Kanalsanierung nach Dringlichkeitsstufen.
17	Anschaffung diverser Geräte, Ersatzaggregate.
18	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.
19	Erstellen Dokumentenmangementsystem inkl. Plänen.
20	Anschluss Außengebietsgrundstücke (Gaststätte "Frau K" und "im Hahn", Rehborn)
21	Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen.

Vermögensplan 2022

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2022	2021	2020	
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag:	874.300	848.100	522.813,06	
	Ausgaben				
22	Jahresverlust	0	0	140.850,31	
23	Tilgung von Krediten	600.227	604.031	546.355,59	
24	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	178.000	190.000	178.846,31	
25	Auflösung von Sonderposten	16.000	14.000	16.102,00	
26	Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	150.000	150.000	53.993,33	
27	Elektro- und maschinentechn. Anpassungen bedingt durch ATEX-Vorschriften	0	50.000	0,00	
28	Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim	300.000	280.000	0,00	
29	Abnahme Kassenkredit	0	0	454.410,51	
30	Abnahme sonstiger Passiva	0	0	572.862,64	
31	Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen	12.000	10.000	0,00	
32	Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim	75.000	50.000	0,00	
33	Phosphat-Online-Messung Belebungsbecken KA Meisenheim	0	140.000	0,00	
34	Erneuerung Kanalisation Heimbacher Weg / Tiefenäckern, Meisenheim	0	0	145.486,35	
	Summe Ausgaben	2.205.527	2.336.131	2.631.720,10	
	Summe Vermögensplan				
	Einnahmen	2.205.527	2.336.131	2.631.720,10	
	Ausgaben	2.205.527	2.336.131	2.631.720,10	

Vermögensplan Kanalwerk

Ausgaben

Nr.	Erläuterungen
22	Jahresverlust
23	Der Ansatz entspricht den im Schuldennachweis aufgeführten Tilgungsverpflichtungen.
24	Auflösung von Beitragseinnahmen (siehe auch Erläuterungen zu Konto 438.01 im Erfolgsplan).
25	Entsprechend der Zweckvereinbarung vom 01.02./31.05.1988 beteiligt sich die VG Lauterecken an den Investitionskosten für die Erweiterung der KA Meisenheim. Ein Sonderposten wird entsprechend der durchschnittl. betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenst. erfolgswirksam aufgelöst.
26	Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim
27	Die Maßnahme wurde in 2021 fertig gestellt.
28	Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim
29	Abnahme Kassenkredit
30	Abnahme sonstiger Passiva
31	Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen Abweiler, Lettweiler, Hühnerhof
32	Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim
33	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.
34	Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.

**Zusammenstellung über die 2022 an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen
Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträgen heranzuziehen sind**

Ortsgemeinde	Abflussfläche in qm
Abtweiler	35.850
Becherbach / Roth / Gangloff	165.975
Breitenheim	63.111
Callbach	64.470
Desloch	64.268
Hundsbach	68.600
Jeckenbach	43.906
Lettweiler	42.976
Löllbach	41.878
Meisenheim	573.955
Raumbach	69.728
Rehborn	112.780
Reiffelbach	42.374
Schmittweiler	40.981
Schweinschied	35.787
Summe	1.466.639

Berechnung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden 2022

Ortsgemeinde	Fläche im qm	€/qm 0,733
Abtweiler	6.510	4.771,83
Becherbach / Roth / Gangloff	17.961	13.165,41
Breitenheim	9.218	6.756,79
Callbach	7.728	5.664,62
Desloch	6.648	4.872,98
Hundsbach	13.451	9.859,58
Jeckenbach	5.094	3.733,90
Lettweiler	4.260	3.122,58
Löllbach	4.359	3.195,15
Meisenheim	89.671	65.728,84
Raumbach	5.991	4.391,40
Rehborn	21.336	15.639,29
Reiffelbach	5.740	4.207,42
Schmittweiler	6.749	4.947,02
Schweinschied	2.880	2.111,04
Summe	207.596	152.167,85

Kalkulation der Kanalgebühren 2022

	Minikalkulation		Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals		Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals	
	€		€		€	
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung		823.100		823.100		823.100
zzgl. Tilgung für Fremdkapital		600.227				
zzgl. AfA				1.111.800		1.111.800
zzgl. Zinsen für Fremdkapital		62.940		62.940		62.940
zzgl. Sonstiges		141.350		141.350		141.350
zzgl. Zinsen für Eigenkapital <small>1,6 v.H.: vom Buchrestwert (17.804.192,01 €)</small>				284.867		
Zwischensumme		1.627.617		2.424.057		2.139.190
abzgl. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		178.000		178.000		178.000
abzgl. Erträge		91.650		91.650		91.650
Summe		1.357.967		2.154.407		1.869.540
	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%
	461.709	896.258	732.498	1.421.909	635.644	1.233.896
abzgl. Straßenoberflächenentwässerung	163.170		163.170		163.170	
Zwischensumme	298.539	896.258	569.328	1.421.909	472.474	1.233.896
Schmutzwasser 343.000 cbm=pro cbm		2,61		4,15		3,60
Niederschlagswasser 1.466.639 qm=pro qm	0,20		0,39		0,32	

Schuldennachweis 2022 Kanalwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2022	Konto - Nr.:
					€	€	€	€	€	
1	Land Rhl.-Pfalz (A36)	1985		01.12.2020	766.938,00	0,00	7.669,28	7.669,28	0,00	303 01
2	Land Rhl.-Pfalz (A37)	1987		01.06.2023	766.938,00	0,00	23.008,14	30.677,41	7.669,27	303 02
3	Land Rhl.-Pfalz (A38)	1988		01.06.2024	715.809,00	0,00	21.474,26	50.106,58	28.632,32	303 03
4	Land Rhl.-Pfalz (A39)	1986		01.06.2022	286.323,00	0,00	2.863,31	2.863,31	0,00	303 04
5	Land Rhl.-Pfalz (A40)	1986		31.12.2021	511.292,00	0,00	12.782,23	12.782,23	0,00	303 08
6	Land Rhl.-Pfalz (A41)	1986		31.12.2021	511.292,00	0,00	15.493,50	15.493,50	0,00	303 09
7	Land Rhl.-Pfalz (A42 a)	1989		01.06.2025	255.646,00	0,00	7.669,38	25.564,56	17.895,18	303 05
8	Land Rhl.-Pfalz (A42 b)	1990		01.06.2026	511.292,00	0,00	15.338,76	66.467,87	51.129,11	303 06
9	Land Rhl.-Pfalz (A43)	1990		01.06.2026	626.333,00	0,00	18.789,98	81.423,16	62.633,18	303 07
10	Land Rhl.-Pfalz (A44)	1995		01.06.2031	613.550,00	0,00	18.406,50	171.794,23	153.387,73	303 10
11	Land Rhl.-Pfalz (A45)	1996		31.12.2031	409.034,00	0,00	12.394,96	123.949,42	111.554,46	303 11
12	Land Rhl.-Pfalz (A46)	1997		31.12.2033	409.034,00	0,00	12.271,00	139.071,49	126.800,49	303 12
13	Land Rhl.-Pfalz (A47)	1998		31.12.2033	245.420,00	0,00	7.362,60	83.442,89	76.080,29	303 13
14	Land Rhl.-Pfalz (A48)	1998		30.06.2034	766.938,00	0,00	23.240,54	278.886,46	255.645,92	303 14
15	DGHYP Hamburg (A49)	1999		30.06.2035	255.646,00	0,00	7.746,84	100.709,14	92.962,30	303 15
16	Land Rhl.-Pfalz (A50)	1999		31.12.2034	664.679,00	0,00	19.940,38	265.871,85	245.931,47	303 16
17	Land Rhl.-Pfalz (A51)	2000		31.12.2036	751.599,00	0,00	22.775,74	318.860,01	296.084,27	303 17
18	Land Rhl.-Pfalz (A53)	2000		31.12.2035	270.985,00	0,00	8.211,66	114.963,16	106.751,50	303 18
19	Land Rhl.-Pfalz (A54)	2001		30.06.2034	141.117,00	0,00	4.233,50	64.913,56	60.680,06	303 20
20	Land Rhl.-Pfalz (A55)	2001		30.06.2034	71.581,00	0,00	2.147,44	32.926,94	30.779,50	303 21
21	LB Kiel (A56)	2001	01.03.2031	01.03.2031	1.073.713,00	17.056,50	36.990,08	333.880,73	296.890,65	301 02
22	Land Rhl.-Pfalz (A57)	2001		30.06.2034	139.071,00	0,00	4.172,14	63.972,87	59.800,73	303 23
23	DGHYP Hamburg (A58)	2003	30.06.2023	30.03.2040	120.000,00	3.366,65	3.040,60	80.345,54	77.304,94	301 03
24	Land Rhl.-Pfalz (A59)	2004		30.06.2040	36.000,00	0,00	1.080,00	19.800,00	18.720,00	303 25
25	Land Rhl.-Pfalz (A60)	2005		31.12.2041	500.000,00	0,00	15.000,00	290.000,00	275.000,00	303 26
27	Land Rhl.-Pfalz (A 62)	2007		30.12.2040	360.000,00	0,00	10.800,00	230.400,00	219.600,00	303 27
28	DGHYP Hamburg (A 63)	2010		30.09.2039	500.000,00	13.065,22	15.084,78	365.537,66	350.452,88	301 20
29	Land Rhl.-Pfalz (A64)	2010		15.06.2046	361.500,00	0,00	10.845,00	263.895,00	253.050,00	303 28
30	Spk Rhein-Nahe (A65)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.379,65	21.170,35	329.500,57	308.330,22	301 21
31	Land Rhl.-Pfalz (A66)	2011			450.000,00	0,00	13.500,00	342.000,00	328.500,00	303 29
32	Spk Rhein-Nahe (A67)	2012	30.07.2022	30.06.2033	370.000,00	1.278,54	18.368,46	216.475,73	198.107,27	301 22
33	Land Rhl.-Pfalz (A69)	2013			180.000,00	0,00	5.400,00	147.600,00	142.200,00	303 31
34	Spk Rhein-Nahe (A71)	2013	30.03.2023	30.09.2048	745.000,00	11.097,39	17.659,61	603.230,70	585.571,09	301 24
35	Spk Rhein-Nahe (A73)	2014	30.06.2029	30.12.2036	1.100.000,00	5.896,22	48.663,78	755.246,60	706.582,82	301 25
36	Spk Rhein-Nahe (A74)	2017	30.12.2027	30.12.2027	226.700,00	1.648,87	21.976,29	136.038,72	114.062,43	301 26
37	KfW (A75)	2017	15.11.2027	31.10.2047	550.000,00	3.128,07	18.968,00	488.354,00	469.386,00	301 27
38	KfW (A76)	2020	15.11.2039	15.11.2039	1.400.000,00	4.025,90	73.688,00	1.326.312,00	1.252.624,00	301 76
39	Kreditbedarf	2022			1.032.727,00	0,00	0,00	0,00	1.032.727,00	
Summe Betriebszweig Kanalwerk						62.943,01	600.227,09	7.981.027,17	8.413.527,08	

Erläuterungen zu Nr.:

- 21 = Zinssatz 5,33 % bis 30.03.2031
23 = Zinssatz 4,25 % bis 30.03.2040
28 = Zinssatz 3,63 % bis 30.09.2039
30 = Zinssatz 0,74 % bis 30.10.2026
32 = Zinssatz 0,61 % bis 30.07.2022
34 = Zinssatz 1,86 % bis 30.06.2023
35 = Zinssatz 0,80 % bis 30.06.2029
36 = Zinssatz 1,29 % bis 31.12.2027
37 = Zinssatz 0,65 % bis 15.11.2027
38 = Zinssatz 0,31 % bis 15.11.2039

39 = Kreditbedarf 2022
Aufnahme am Jahresende 2022

ERFOLGSPLAN

Freibad

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
40431	Eintrittsgeld Freibad	40.000,00	55.000,00		Der Ansatz für 2022 wurde geschätzt.
40434	Erträge Schwimmkurse	300,00	300,00	178,50	Der Ansatz für 2022 wurde geschätzt.
40435	Jahres-/Familienkarten	40.000,00			Der Ansatz für 2022 wurde geschätzt
43906	Einspeisevergütung RWE	12.000,00	12.000,00	11.787,37	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00	100,00	Sonstige Erlöse.
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.000,00	24.400,00	25.414,14	Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen des Landes für Freibadsanierung.
53407	Schadenersätze	100,00	100,00		Erstattungen für Schadensfälle durch Versicherung.
53410	Mieten und Pachten	2.500,00	3.000,00	600,00	Jahrespacht für den Kiosk im Freibad.
66000	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	230,55	Erträge aus Vorjahren.
66001	Zuwendungen der VG	227.850,00	263.600,00		Zuwendungen der Verbandsgemeinde.
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>348.750,00</i>	<i>359.400,00</i>	<i>38.310,56</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>348.750,00</i>	<i>359.400,00</i>	<i>361.668,67</i>	
	<i>Ergebnis:</i>			<i>- 323.358,11</i>	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -			967,69	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	18.000,00	15.000,00	11.501,27	Der Ansatz erfolgte auf Grund der erfolgten Ausschreibung.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	8.000,00	9.000,00	3.112,08	Ansatz für Wasserbezug.
54008	Fremdbezug von Nahwärme - Arbeitspreise -	18.000,00	17.000,00	5.592,85	Die Beheizung des Freibades erfolgt, mit dem Anschluss an das neue Heizkraftwerk, über Nahwärme. Die Wärmepumpenanlage wurde abgebaut.
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	4.000,00	4.000,00	3.502,39	Der Ansatz orientiert sich an dem Bedarf und an den Erfahrungswerten aus den Vorjahren.
54562	Verbandsmaterial	150,00	150,00	126,00	Bedarfsansatz.
54563	Reinigungsmittel	150,00	150,00		Bedarfsansatz.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	634,44	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und evtl. Aufwendungen für vorhandene Geräte.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	5.000,00	6.000,00	4.095,80	Ansatz für Reparaturen im Schwimmbadbereich (Materialkosten).
54711	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	10.000,00	8.000,00	12.173,76	Ansatz für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen.
54740	Technische Betriebsführung	140.000,00	150.000,00	153.672,88	Vertragliche Leistungen.
54792	Fremdleistungen - Sonstiges			803,68	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	6.300,00	5.600,00	5.442,02	Der Ansatz erfolgte auf Grund der neu berechneten Personalkosten.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	1.390,00	1.200,00	1.141,24	Anpassung des Ansatzes auf die zu erwartende Beitragshöhe.
56301	Pensionsumlagen	6.200,00	1.200,00	8.355,60	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56303	Beamtenrücklage (Herr Merscher)		60,00		Ansatz für abzuführende Versorgungsrücklage.
56304	Versorgungsrücklagen (Herr Conrad)		60,00		Ansatz für abzuführende Versorgungsrücklage.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	500,00	450,00	414,79	Beiträge für Zusatzversorgungskasse.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	2.000,00	500,00	2.131,60	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	86.000,00	84.500,00	87.247,59	Ansatz gemäß Jahresabschluss 2020 und Vorausberechnung 2022.
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	2.000,00	1.600,00	2.519,85	Kosten für Abfallbeseitigung.
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	7.000,00	8.000,00	5.018,05	Ansatz für Beckenentleerung und zu zahlende wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasser.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	6.700,00	6.700,00	6.441,95	Ansatz für Versicherungsprämien.
59304	Eintrittskarten	1.000,00	500,00	1.376,40	Ansatz für die Beschaffung von Eintrittskarten.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	750,00	750,00	669,85	Ansatz für Telefonkosten.
59501	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00		Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit.
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb		12.000,00		Ausschreibung Betriebsführung
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so.Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00	994,51	Bedarfsansatz.

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.800,00	600,00	8.088,78	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Freibad.
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Freibad	7.400,00	7.370,00	7.146,68	Ab 01.08.2004 wurde mit der SWK GmbH ein Vertrag über Leistungen im Rahmen der kaufmännischen Betreuung für den Betriebszweig Freibad abgeschlossen.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.500,00	100,00	2.470,19	Aufwendungen für Datenverarbeitung.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	10.310,00	15.310,00	25.254,28	Fremdkapitalzinsen. (Siehe Schuldennachweis 2022).
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	772,45	Aufwendungen aus Vorjahren.
	Summe Erträge:	348.750,00	359.400,00	38.310,56	
	Summe Aufwendungen:	348.750,00	359.400,00	361.668,67	
	Ergebnis:			- 323.358,11	

VERMÖGENSPLAN

Freibad

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2022	2021	2020	
		EURO	EURO	EUR	
	Einnahmen (Mittelherkunft)				
1	Abschreibungen auf Anlagevermögen	86.000	84.500	87.247,59	
2	Zunahme Kassenkredit	0	0	183.214,29	
3	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	86.000	84.500	270.461,88	

Vermögensplan Freibad**Einnahmen**

zu Nr.	Erläuterungen
1	Ansatz gemäß Jahresabschluss 2020 und Hochrechnung für 2022.
2	Zunahme Kassenkredit
3	Abnahme sonstiger Aktiva

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2022	2021	2020	
		EURO	EURO	EUR	
	Ausgaben (Mittelverwendung)				
4	Umbau Personaltoilette	0	5.000	0,00	
5	Tilgung Kredite	35.278	58.880	58.487,94	
6	Umbau Eingangsbereich Kiosk	0	0	29.954,20	
7	Zunahme sonstiger Aktiva	24.722	14.620	182.019,74	
8	Ertüchtigung Liegewiese	6.000	0	0,00	
9	Kassenautomat	20.000	0	0,00	
10	Sprungbrett	0	6.000	0,00	
	Summe Ausgaben	86.000	84.500	270.461,88	
	Summe Einzelplan Einnahmen	86.000	84.500	270.461,88	
	Ausgaben	86.000	84.500	270.461,88	

Vermögensplan Freibad**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
4	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.
5	Tilgungsleistungen 2022 lt. Schuldennachweis.
6	Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.
7	Zunahme sonstiger Aktiva
8	Ertüchtigung Liegewiese
9	Anschaffung Kassenautomat
10	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2022 €
1	Sparkasse Rhein-Nahe F7	2011	30.03.2031	30.03.2036	600.000,00	666,00	24.000,00	342.000,00	318.000,00
2	Sparkasse Rhein-Nahe F8	2013	30.06.2028	30.03.2044	1.019.246,00	10.277,62	29.722,38	772.419,62	742.697,24
3	KFW Bank F9	2016	15.05.2026	15.05.2026	50.000,00	34,36	5.556,00	24.998,00	19.442,00
Summe Betriebszweig Freibad					1.069.246,00	10.311,98	35.278,38	797.417,62	762.139,24

Erläuterungen zu lfd. Nr.:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1 Sparkasse Rhein-Nahe | Zinssatz 0,2 % |
| 2 Sparkasse Rhein-Nahe | Zinssatz 1,35 % |
| 3 KFW Bank | Zinssatz 0,15 % |

ERFOLGSPLAN

Wasserwerk

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
40111	Erlöse aus Grundgebühren / Grundpreisen - Tarifabnehmer -	309.000,00	307.000,00	309.054,83	Grundgebühren für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers.
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer -	842.600,00	803.000,00	913.018,86	Das Aufkommen an Wassergebühren wurde ermittelt auf Grundlage eines Wasserverbrauchs von 383.000 m³ (Vorjahr 365.000 m³).
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	2.500,00	2.500,00	4.847,76	Der Ansatz orientiert sich an Erfahrungswerten der Vorjahre.
40235	Verbrauchsabgrenzung			- 15.566,04	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	14.275,00	15.150,00	15.147,97	Auflösung EEZ für einmalige Beiträge und HA-Kostenerstattungen bis 2003. Ab 2004 werden die Beiträge einem Sonderposten zugeführt. Die Auflösung erfolgt auf Konto 521.00.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	4.000,00	3.500,00	6.332,77	Ansatz für Erstattungen von Reparaturkosten im privaten Bereich.
43903	Erlöse aus Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.990,00	Ansatz für Standrohrmiete.
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	500,00	500,00	424,64	Verkauf von Material an Dritte.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100,00	100,00		Sonstige Erlöse.
51001	Aktiviert Eigenleistungen - Löhne -	2.000,00	2.000,00	2.331,00	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Personalkosten).
51005	Aktiviert Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	1.500,00	1.500,00	1.595,07	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Sachkosten).
52100	Erträge aus der Auflösung von anderen Sonderposten mit Rücklageanteil	30.900,00	30.800,00	30.902,45	Ab dem Wirtschaftsjahr 2005 wurde ein Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse gebildet. Die Erträge aus dessen Auflösung finden sich in dieser Position.
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenstände des Anlagevermögens			2,00	
53082	Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens			0,90	
53404	Kostenerstattung - Zweckverband Westpfalz -	60.000,00	60.000,00	59.989,32	Kostenerstattung durch den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" für Unterhaltungsarbeiten gemäß Wartungsvertrag.
53410	Miete und Pachten	6.900,00	6.900,00	6.957,13	Mieteinnahmen für die Hausmeisterwohnung im Werksgebäude.
53431	Erlöse Ablesedaten	11.000,00	11.000,00	13.981,86	Für die zur Kanalgebührenabrechnung notwendige Bereitstellung der Wasserzähler-Ablesedaten erstattet das Kanalwerk einen Kostenanteil.
66000	Außerordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	1.759,63	Erträge aus Vorjahren (z.B. Stromkostenerstattungen).
	Summe Erträge:	1.288.275,00	1.246.950,00	1.352.770,15	
	Summe Aufwendungen:	1.288.275,00	1.246.950,00	1.246.579,86	
	Ergebnis:			106.190,29	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2020	Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021		
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	500,00	500,00	438,84	Ansatz unter Zugrundelegung des Ergebnisses 2020.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	2.000,00	2.000,00	1.240,74	Ansatz unter Zugrundelegung der erfolgten Ausschreibung.
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	244.500,00	235.000,00	249.536,30	Der Grundpreis des Verbandes für 2022 beträgt 5.971,99 Euro pro l/sec (l/sec-Anteil VG M'heim:40,943);
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	77.700,00	69.260,00	93.758,59	Der Arbeitspreis des Verbandes beträgt für 2022 0,18952381 Euro / m³. Es wird ein Wasserbezug von 410.000 m³ zu Grunde gelegt.
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	6.000,00	10.000,00	4.032,31	Ansatz Materialverbrauch für Unterhaltung Ortsnetz und Hausanschlüsse.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	566,04	Kauf von Geräten und Kleinmaterial.
54702	Unterhaltung Werksgebäude	1.000,00	1.000,00	295,36	Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Werksgebäude.
54713	Unterhaltung Pumpstationen	2.000,00	2.000,00	297,00	Ansatz für Unterhaltung Pumpstationen.
54721	Unterhaltung Ortsnetz	28.000,00	35.000,00	13.222,93	Ansatz für Reparaturen im Ortsnetz.
54733	Unterhaltung Transp.-Leitungen	2.000,00	2.000,00		Ansatz für Reparaturen an Transportleitungen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000,00	1.000,00		Ansatz für Reparaturen an Hausanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsbereich.
54737	Unterhaltung Wasserzähler	1.000,00	500,00	508,12	Ansatz für Überprüfungskosten von Wasserzählern. Die Anschaffungskosten für die in 2022 auszutauschenden Wasserzähler sind im Vermögensplan veranschlagt, da diese aktiviert werden.
54740	Technische Betriebsführung	171.000,00	171.000,00	156.424,42	Ansatz entsprechend dem mit der SWK abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag, unter Berücksichtigung, dass bei Jahresabschlussstellung Aufwand für aktivierte Eigenleistungen (Zählereinbau) in Abzug gebracht wird.
54741	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Erneuerung HA / Leitungen	9.000,00	9.000,00	6.254,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen der SWK. (Erstattung erfolgt über Sonderposten im Vermögensplan.)
54742	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Wartung ZWW-Anlagen	13.000,00	13.000,00	12.477,50	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen der SWK: Erstattung erfolgt über Konto 534.04.
54743	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Rufbereitschaft	2.000,00	2.000,00	799,50	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54744	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Jahresablesung Schächte	2.000,00	2.000,00	742,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54745	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Sonstiges	1.500,00	1.500,00	229,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u. ä.			594,33	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	34.400,00	24.300,00	23.577,68	Anteilige Vergütungen für Angestellte.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	8.380,00	5.400,00	5.074,58	Anteilige Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56301	Pensionsumlagen	24.900,00	17.700,00	34.122,40	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56303	Beamtenrücklage (Herr Merscher)		300,00		Ansatz für die zu erwartende Beamtenrücklage.
56304	Versorgungsrücklagen (Herr Conrad)		300,00		Ansatz für die zu erwartende Versorgungsrücklage.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	2.000,00	1.900,00	1.793,27	Anteilige Beiträge an die Zusatzversorgungskasse.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	8.500,00	7.000,00	8.526,38	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Wasserversorgung -	179.000,00	179.000,00	178.969,39	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	6.000,00	6.000,00	5.477,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	100,00	100,00	1.432,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserv. -	7.800,00	7.900,00	7.872,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	280.000,00	280.000,00	266.571,60	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57144	Abschreibungen auf Messeinrichtungen	22.000,00	22.000,00	23.277,43	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00	257,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2022.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			24,67	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00	307,47	
59105	Heizenergiekosten Werksgebäude	3.000,00	2.600,00	2.300,00	Anteilige Heizkosten für das Wasserwerk.
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.200,00	1.200,00	175,00	Müllgebühren für Werksgebäude (Betriebszweig Wasserwerk).
59113	Gebühren an die VG	300,00	300,00	223,56	WKB Niederschlagswasser für Wasserversorgungsanlagen.
59114	Mitgliedsbeiträge			93,65	
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	400,00	400,00	400,00	Nebenkostenabrechnung Werksgebäude.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	200,00	200,00	200,00	Versicherung für Werksgebäude
59204	Sonstige Versicherungen	9.800,00	9.800,00		Haftpflichtversicherung für Einrichtungen des Wasserwerkes.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	750,00	750,00	360,33	Telefonkosten.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	200,00	200,00		Fernüberwachung von Wasserversorgungsanlagen.
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	10.000,00	8.100,00	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	27.600,00	9.200,00	32.355,13	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Wasserwerk.
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch-Wasserversorgung	35.800,00	35.800,00	34.733,90	Ansatz gemäß Betriebsführungsvertrag mit der SWK.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.500,00	12.000,00	12.388,23	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt direkt durch die VG.
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	3.000,00	5.000,00		Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.
59990	Ablese- und Abrechnungskosten	5.000,00	2.000,00	6.217,30	Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Karten für Jahresverbrauchsablesung.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	37.760,00	41.890,00	44.453,95	Zinsen für Kreditaufnahmen laut Schuldenübersicht.
66100	Außerordentliche Aufwendungen	2.335,00	4.800,00	5.753,48	Aufwendungen für Vorjahre (z.B. Stromkostennachzahlungen).
68009	Grundsteuer	150,00	150,00	125,48	Anteilige Grundsteuer für Werksgebäude.

Erfolgsplan 2022

<i>Summe Erträge:</i>	<i>1.288.275,00</i>	<i>1.246.950,00</i>	<i>1.352.770,15</i>
<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>1.288.275,00</i>	<i>1.246.950,00</i>	<i>1.246.579,86</i>
<i>Ergebnis:</i>			<i>106.190,29</i>

VERMÖGENSPLAN

Wasserwerk

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2022	2021	2020	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Einnahmen</u>				
1	Ordentliche Abschreibung	495.400	495.500	483.856,42	
2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	0,00	
3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.000	3.000	0,00	
4	Baubeiträge für Maßnahmen	10.000	15.000	0,00	
5	Erstattung von Hausanschlusskosten	10.000	10.000	14.306,51	
6	Anteilige Darlehen "Westpfalz"	152.600	68.805	56.967,50	
7	Zuschuss ZWW	0	0	0,00	
8	Darlehensaufnahme für Erneuerungen/Erweiterungen	400.763	606.436	600.000,00	
9	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	0,00	
10	Zunahme Kassenkredit	0	0	0,00	
11	Jahresgewinn	0	0	106.190,29	
	Summe Einnahmen	1.074.763	1.201.741	1.261.320,72	

Vermögensplan Wasser

Einnahmen

zu Nr.	Erläuterungen
1	Die Abschreibungen für 2022 wurden geschätzt und hochgerechnet. Hierbei wurden die Investitionen des Vorjahres sowie ihre technische Fertigstellung für die Schätzung herangezogen (siehe auch Erläuterungen im Erfolgsplan).
2	Bedarfsposition.
3	Bedarfsposition.
4	Einmalige Beiträge 2022.
5	Kostenerstattung für nachträgliche bzw. zusätzliche Verlegung von Hausanschlüssen.
6	Die Baumaßnahmen des Zweckverbandes werden, soweit eine Förderung des Landes erfolgt, über zinslose Landesdarlehen finanziert. Diese Fördermittel werden anhand des I / sec-Schlüssels den einzelnen Verbandsmitgliedern zugeordnet.
7	Zuschuss des Landes Rheinland-Pfalz für Investitionsmaßnahmen des Zweckverbandes Wasserversorgung "Westpfalz"
8	Darlehensaufnahmen sind zur Mitfinanzierung für die im Vermögensplan aufgeführten Baumaßnahmen vorgesehen.
9	Abnahme sonstiger Aktiva.
10	Abnahme Verrechnungskonto.
11	Jahresgewinn

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2022	2021	2020	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
12	Hausanschlüsse	20.000	20.000	42.780,80	
13	Erneuerung Schieberkreuze	20.000	20.000	11.744,06	
14	Wasserzähler	20.000	20.000	33.955,10	
15	Erneuerung Wasserleitung Heimbacher Weg / Tiefenäckern Meisenheim	0	0	98.078,18	
16	Erneuerung Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim	100.000	100.000	9.628,20	
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung)	12.000	12.000	0,00	
	Summe Ausgaben	172.000	172.000	196.186,34	

Vermögensplan Wasser**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
12	Bedarfsposition.
13	Erneuerung Schieberkreuze in diversen Ortsgemeinden.
14	Beschaffung von Wasserzählern im Jahr 2022.
15	Die Maßnahme wurde 2020 fertig gestellt.
16	Erneuerung Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung)

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2022	2021	2020	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
18	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	0,00	
19	Zunahme Verrechnungskonto (Abnahme Kassenkredit)	0	0	0,00	
20	Erschließung NBG Callbach	0	100.000	0,00	
	Summe Ausgaben	3.000	103.000	0,00	

Vermögensplan Wasser**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
18	Bedarfsposition.
19	Zunahme Verrechnungskonto
20	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2022	2021	2020	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
21	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	14.275	15.150	15.147,97	
22	Auflösung Sonderposten für Baukostenzuschüsse	30.900	30.800	30.902,45	
23	Tilgung laufender Darlehen	298.458	295.739	261.273,08	
24	Tilgung von Krediten "Westpfalz"	114.378	116.480	126.129,65	
25	Sondertilgung von Krediten	11.752	11.752	11.752,04	
26	BKZ "Westpfalz"	430.000	456.820	137.610,39	
27	Zunahme sonstiger Akiva	0	0	482.318,80	
	Summe Ausgaben	899.763	926.741	1.065.134,38	
	Summe Vermögensplan Einnahmen	1.074.763	1.201.741	1.261.320,72	
	Ausgaben	1.074.763	1.201.741	1.261.320,72	

Vermögensplan Wasser

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
21	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
22	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
23	Tilgungen für Darlehen lt. Schuldenübersicht.
24	Tilgungen für Kredite Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz".
25	Der Anschluss des Hühnerhofs, der Lochmühle und der Altheckmühle an den Zweckverband WV "Westpfalz" sowie der Bau der Druckerhöhungsanlage Hundsbach wurden vom Verband vorfinanziert. Der Kredit ist durch die Verbandsgemeindewerke zu tilgen.
26	Ansatz für den in 2022 an den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" zu zahlenden Baukostenzuschuss.
27	Zunahme sonstiger Aktiva.

Kalkulation der Wassergebühren 2022

	Minikalkulation €	Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals €	Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals €
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	321.180	321.180	321.180
zzgl. Tilgung für Fremdkapital	298.458		
zzgl. Aufwand Wasserbezug Zweckverband (GP+AP)	322.200	322.200	322.200
zzgl. Zinsen für Fremdkapital	37.760	37.760	37.760
zzgl. AfA		495.400	495.400
zzgl. Sonstiger Aufwand	111.735	111.735	111.735
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 v.H.: vom Buchrestwert (9.762.197,03 €)			156.195
Zwischensumme	1.091.333	1.288.275	1.444.470
abzgl. Auflösung EEZ und Sonderposten	45.175	45.175	45.175
abzgl. Sonstige Erträge	91.500	91.500	91.500
durch laufende Entgelte aufzubringen	954.658	1.151.600	1.307.795

Schuldennachweis 2022 Wasserwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger	Aufnahme-	Zinsfest-	Ablauf-	Ursprüngliche	Zinsen	Tilgung	Stand am	Stand am
	Darl.-Nr.	jahr	schreibung	Datum	Kredithöhe	2022	2022	31.12.2021	31.12.2022
					€	€	€	€	€
1	Land Rhl.-Pfalz (W19)	1987		01.06.2023	153.388,00	0,00	4.601,62	6.135,64	1.534,02
2	Land Rhl.-Pfalz (W22a)	1990		01.06.2026	255.646,00	0,00	5.692,00	22.804,94	17.112,94
3	SK Rhein-Nahe (W24)	1995	30.12.2023	30.03.2038	281.211,00	684,06	16.835,66	34.088,40	17.252,74
4	Landesbank Kiel (W34)	2001	01.03.2031	01.03.2031	511.292,00	8.122,86	17.615,88	159.004,90	141.389,02
5	DG HYP Hamburg (W35)	2002	30.09.2028	30.09.2028	230.000,00	4.042,01	11.528,99	89.018,87	77.489,88
6	Kanalwerk	2002			210.000,00	1.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
7	DG HYP Hamburg (W37)	2003	30.06.2023	30.03.2040	220.000,00	6.173,31	5.344,64	147.326,73	141.982,09
8	Spk Rhein-Nahe (W 40)	2005	30.06.2023	30.06.2023	1.000.000,00	390,34	79.909,66	100.904,67	20.995,01
9	Spk Rhein-Nahe (W 39)	2007	30.12.2027	30.12.2027	1.000.000,00	4.914,56	73.285,44	454.768,91	381.483,47
10	Spk Rhein-Nahe (W 41)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.279,65	21.170,35	329.500,57	308.330,22
11	Spk Rhein-Nahe (W 42)	2014	30.06.2024	30.03.2040	500.000,00	7.454,37	17.545,63	379.270,97	361.725,34
12	KfW-Bank (W 43)	2016	15.11.2026	31.10.2046	387.000,00	975,80	13.348,00	330.271,00	316.923,00
13	KfW-Bank (W 44)	2020	15.11.2039	15.11.2039	600.000,00	1.725,40	31.580,00	568.420,00	536.840,00
14	Kreditbedarf Erneuerungen	2022			400.763,00	0,00	0,00	0,00	400.763,00
Summe Betriebszweig Wasserwerk						37.762,36	298.457,87	2.831.515,60	2.933.820,73

Erläuterungen zu Nr.:

1 u. 2 = zinslose Landesdarlehen

3 = 2,46 % Zinsen

4 = 5,33% Zinsen

5 = 4,77% Zinsen

7 = 4,25% Zinsen

8 = 0,550 % Zinsen

9 = 1,15 % Zinsen

10 = 0,74 % Zinsen

11 = 2,0 % Zinsen

12 = 0,3 % Zinsen

13 = 0,31 % Zinsen

14 = Kreditbedarf 2022

Aufnahme am Jahresende 2022

FINANZPLÄNE

für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2026 gemäß § 19 EigAnVO

Finanzplan Kanalisation

für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2026 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	1.088.300	1.111.800	1.075.000	1.070.000	1.065.000	1.065.000
Baukostenzuschüsse	30.000	20.000	0	0	0	0
Investitionskosten Straßenbaulastträger	20.000	20.000	10.000	20.000	30.000	30.000
Hausanschlusskosten	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Darlehensaufnahme Land (zinslos)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.176.831	1.032.727	647.289	458.318	737.922	831.000
Investitionszuschuss und Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	2.336.131	2.205.527	1.752.289	1.568.318	1.852.922	1.946.000

Finanzplan Kanalisation für die Wirtschaftsjahre 2021-2026

Die Einnahmen für die Jahre 2021 und 2022 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen für das Jahr 2022 liegen bei 1.111.800 Euro.

Baukostenzuschüsse 2022 werden voraussichtlich in Höhe von 20.000 € erhoben.

Investitionskostenanteile der Straßenbulasträger sind für das Jahr 2022, in Höhe von 20.000 Euro, zu erwarten.

Für die Erstattung von Hausanschlüssen werden in 2022 6.000 Euro und 2023 bis 2026 je 5.000 Euro angesetzt.

Im Jahre 2022 werden vom Land Rheinland-Pfalz keine Fördermittel erwartet.

Die Darlehensaufnahme zur Mitfinanzierung von Maßnahmen ist in 2022 mit 1.032.727 Euro angesetzt.

Den Aufwendungen im Erfolgsplan stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber, so dass sich ein Jahresgewinn von 0 Euro ergibt.

Finanzplan Kanalisation
für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2026 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Flächenkanalisation, RÜB	900.000	865.000	700.000	600.000	1.000.000	1.100.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	190.000	178.000	165.000	150.000	145.000	140.000
Auflösung Sonderposten	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Tilgung von Krediten	604.031	600.227	546.289	527.318	516.922	515.000
Erweiterung v. Kläranlagen / PW	583.000	478.000	300.000	250.000	150.000	150.000
Werkzeuge und Geräte	35.100	58.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.336.131	2.205.527	1.752.289	1.568.318	1.852.922	1.946.000

Die Ausgaben für die Jahre 2021 und 2022 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Im Jahre 2022 sind für den Bau bzw. die Sanierung von Flächenkanalisationen und Verbindungssammlern 865.000 Euro für folgende Projekte veranschlagt:

Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	250.000 Euro
Kanal filmen u. sanieren – Konzepterstellung	200.000 Euro
Anschluss Außengebietsgrundstücke	250.000 Euro
Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	150.000 Euro
Dokumentenmanagementsystem	<u>15.000 Euro</u>
	865.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen werden in 2022 10.000 Euro und in 2023 – 2026 ebenfalls je 10.000 Euro angesetzt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse beträgt in 2022 178.000 und wird in den Folgejahren bis 2026 auf 140.000 Euro abnehmen.

Die Tilgung der Kredite liegt, entsprechend dem Tilgungsbeginn für zinslose Landesdarlehen und der Finanzierung für die übrigen Maßnahmen in 2022 bei 600.227 Euro.

Für Investitionen in Kläranlagen und Pumpwerken sind 2022 478.000 Euro vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Zur Anschaffung von Werkzeugen und Geräten ist für 2022 ein Betrag, in Höhe von 58.300 Euro, vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Finanzplan Wasserwerk
für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2026 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	495.500	495.400	490.000	480.000	480.000	470.000
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Forderung. a. Lieferungen u. Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beiträge für Maßnahmen	15.000	10.000	0	20.000	0	0
Hausanschlusserstattungen	10.000	10.000	20.000	30.000	20.000	20.000
Anteilige Darlehen "Westpfalz"	68.805	152.600	0	0	0	0
Zuschuss ZWW	0	0	0	0	0	0
Aufnahme Darlehen	606.436	400.763	557.411	499.843	626.954	686.954
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	1.201.741	1.074.763	1.073.411	1.035.843	1.132.954	1.182.954

Finanzplan Wasserwerk für die Wirtschaftsjahre 2021-2026

Die Einnahmen für die Jahre 2021 und 2022 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2022 495.400 Euro.

Die Position Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird in den Jahren 2022 – 2026 mit jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Beiträge der Grundstückseigentümer sind in 2022 in Höhe von 10.000 Euro zu erwarten.

Die Kostenerstattungen für Hausanschlüsse sind in 2022 mit 10.000 Euro veranschlagt.

2022 werden dem Wasserwerk Meisenheim voraussichtlich 152.600 Euro an Förderdarlehen des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ zugewiesen.

Darlehen sind im Bereich Wasserwerk durch die Erneuerungsmaßnahmen in den Jahren 2022 – 2026 zur Finanzierung dieser Investitionen angesetzt.

In 2022 ergibt sich gemäß den Aufwendungen und Erträgen aus dem Erfolgsplan ein Jahresgewinn von 0 Euro.

Finanzplan Wasserwerk
für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2026 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Leitungsnetz	252.000	152.000	300.000	300.000	400.000	450.000
Hausanschlüsse	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auflösung EEZ u. Sonderposten	45.950	45.175	40.000	40.000	35.000	35.000
Darlehenstilgung	295.739	298.458	239.281	201.713	203.824	203.824
Tilgung Zweckverband WV "Westpfalz"	128.232	126.130	126.130	126.130	126.130	126.130
Baukostenzuschuss "Westpfalz"	456.820	430.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	1.201.741	1.074.763	1.073.411	1.035.843	1.132.954	1.182.954

Die Ausgaben für die Jahre 2021 und 2022 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Für das Jahr 2022 sind für die Erneuerung diverser Schieberkreuze 20.000 Euro, Erneuerung der Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung) 12.000 Euro, Erneuerung der Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim 100.000 Euro und für Wasserzähler 20.000 Euro veranschlagt.

Für die Folgejahre muss mit Ausgaben für weitere Erneuerungsmaßnahmen in der Stadt Meisenheim und den Ortsgemeinden gerechnet werden:

2023	Schafgartenstraße, Reiffelbach	250.000 Euro
2024	Untergasse, Meisenheim	180.000 Euro
2024	NBG Breitenheim	100.000 Euro
2025	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro
2026	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	350.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen sind in 2022 20.000 Euro, 2023 bis 2026 je 15.000 Euro veranschlagt.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden in den Jahren 2022 – 2026 jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse bzw. Sonderposten (Beiträge der Grundstückseigentümer) sind im Jahr 2022 mit 45.175 Euro angesetzt.

Die Darlehenstilgung verändert sich entsprechend der aufzunehmenden Kredite.

Die Tilgungsleistungen für Förderdarlehen an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind für 2022 in Höhe von 126.130 € angesetzt.

Die Baukostenzuschüsse an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind in 2022 mit 430.000 Euro angesetzt (z. B. Erneuerung diverser Hochbehälter, etc).

**Erläuterungen zum Finanzplan Wasserwerk / Kanalwerk
Investitionen Leitungsnetz**

		Wasserwerk	Kanalwerk
2023	Schafgartenstraße, Reiffelbach	250.000 Euro	-
2024	Untergasse, Meisenheim	180.000 Euro	-
2024	NBG Breitenheim	100.000 Euro	150.000 Euro
2025	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro	550.000 Euro
2026	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	350.000 Euro	700.000 Euro

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserwerk
Fremdbezug von Wasser (Seite 39)

Seite 66

Jahr	Grundpreis (Verteilungsschlüssel)	Arbeitspreis / cbm (Bezugsmenge)
2009	4.354,24 €	0,1292 €
2010	4.297,42 €	0,1318 €
2011	4.277,75 €	0,1362 €
2012	4.579,04 €	0,1513 €
2013	5.404,39 €	0,1638 €
2014	5.415,63 €	0,1600 €
2015	5.470,53 €	0,1684 €
2016	5.462,50 €	0,1540 €
2017	5.610,74 €	0,1444 €
2018	5.623,01 €	0,1511 €
2019	5.654,52 €	0,1549 €
2020	5.656,71 €	0,1696 €
2021	5.738,97 €	0,1689 €
2022	5.971,99 €	0,1895 €

Der Voranschlag 2022 für den Wasserbezug entspricht dem Vorauszahlungsbescheid des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ für das Jahr 2022.

Aktueller Verteilungsschlüssel des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“:

VG / Versorgungsbereich	l / sec
Alsenz-Obermoschel	24,930
Altenglan	22,622
Lauterecken	55,817
Meisenheim	40,943
Otterbach	10,491
Otterberg	22,386
Rockenhausen	52,431
WZV Weihergruppe	6,536
Winnweiler	50,163
Wolfstein	<u>46,910</u>
	<u>333,229</u>

Der Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ hält folgende Wassermenge vor:

Sekunde	333,229 l/sec	=	
Minute	19.993,74 l	=	19,99 cbm
Stunde	1.199.624,40 l	=	1.199,62 cbm
Tag (16 Stunden)	19.193.990,40 l	=	19.193,99 cbm
Jahr (365 Tage)	7.005.806.496,00 l	=	7.005.806,50 cbm

Der Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ verteilt jährlich ca. 4.000.000 cbm Wasser an die vorgenannten Zweckverbandsmitglieder.

Die Verteilung für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim beträgt:

pro	<u>Sekunde</u>	<u>Minute</u>	<u>Stunde</u>	<u>Tag (16 H)</u>	<u>Jahr (365 T.)</u>
	40,943 l	2,5 cbm	150,0 cbm	2.400 cbm	876.000 cbm

Der jährliche Bezug beläuft sich auf ca. 400.000 cbm = 45,66 %. Der Tagesbedarf beträgt durchschnittlich 1.096 cbm.