



# Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Landkreis Bad Kreuznach



---

## 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

# Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Verbandsgemeinde Nahe-Glan für 2023

<b><u>I. Nachtragshaushaltssatzung:</u></b>	<b>Seite 4-8</b>
<b><u>II. Vorbericht:</u></b>	<b>Seite 9-11</b>
<b><u>III. Nachtragshaushaltsplan:</u></b>	
<b>1. Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan</b>	<b>Seite 12-14</b>
<b>2. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte</b>	<b>Seite 15-16</b>
<b>3. Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt</b>	<b>Seite x</b>
a) Übersicht Teilhaushalte	<b>Seite x</b>
b) Teilhaushalt 1	<b>Seite x</b>
c) Teilhaushalt 2	<b>Seite x</b>
d) Teilhaushalt 3	<b>Seite x</b>
e) Teilhaushalt 4 <b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Seite x</b>
f) Teilhaushalt 5 <b>Brandschutz</b>	<b>Seite x</b>
g) Teilhaushalt 6 <b>Kindestagesstätte</b>	<b>Seite x</b>
h) Teilhaushalt 7 <b>Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit</b>	<b>Seite x</b>
i) Teilhaushalt 8 <b>Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch/ AsylbLG</b>	<b>Seite x</b>
j) Teilhaushalt 9 <b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>	<b>Seite x</b>
k) Teilhaushalt 10 <b>Bauhof</b>	<b>Seite x</b>
l) Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	<b>Seite x</b>
<b>4. Finanzhaushalt – Gesamthaushalt</b>	<b>Seite 17-19</b>
a) Übersicht Teilhaushalte	<b>Seite 20</b>
b) Teilhaushalt 1	<b>Seite x</b>
c) Teilhaushalt 2	<b>Seite x</b>
d) Teilhaushalt 3	<b>Seite x</b>
e) Teilhaushalt 4 <b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Seite 21-47</b>
f) Teilhaushalt 5 <b>Brandschutz</b>	<b>Seite x</b>
g) Teilhaushalt 6 <b>Kindestagesstätte</b>	<b>Seite x</b>
h) Teilhaushalt 7 <b>Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit</b>	<b>Seite x</b>
i) Teilhaushalt 8 <b>Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch/ AsylbLG</b>	<b>Seite x</b>
j) Teilhaushalt 9 <b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>	<b>Seite x</b>
k) Teilhaushalt 10 <b>Bauhof</b>	<b>Seite x</b>
m) Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO	<b>Seite x</b>
<b>5. Investitionsübersicht</b>	<b>Seite 48-49</b>

**Die mit „x“ markierten Anlagen sind nicht enthalten**

<b>6. Übersicht Stellenplan nach Fachbereich</b>	<b>Seite 50-61</b>
<b>6.1 Stellenplan 2023</b>	<b>Seite 51-60</b>
<b>6.2 Stellenplan-Zusammenstellung</b>	<b>Seite 61</b>
<b>7. Schuldenübersicht und Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres gem. Muster 4</b>	<b>Seite x</b>
<b>8. Darlehensübersicht (laufende und geplante Darlehen)</b>	<b>Seite 62-63</b>
<b>9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Seite x</b>
<b>10. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „freie Finanzspitze“</b>	<b>Seite x</b>
<b>11. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit Trennungskostenrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2023</b>	<b>Seite x</b>
<b>12. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2023</b>	<b>Seite 64-81</b>
<b>13. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2023</b>	<b>Seite x</b>

Die mit „x“ markierten Anlagen sind nicht enthalten

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nahe-Glan für das Jahr 2023 vom xx.xx.2023

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

### Haushaltsjahr 2023:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt (einschließlich ILV)			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.034.916 €	0 €	23.034.916 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.030.961 €	0 €	23.030.961 €
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>3.955 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.955 €</b>
2. im Finanzhaushalt			
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>990.682 €</b>	<b>0 €</b>	<b>990.682 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	388.750 €	0 €	388.750 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.250.250 €	540.000 €	2.790.250 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>- 1.861.500 €</b>	<b>- 540.000 €</b>	<b>- 2.401.500 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>910.818 €</b>	<b>540.000 €</b>	<b>1.450.818 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite, von bisher	0 €, auf	0 €
verzinsten Kredite Vorjahre (§ 103 Abs. 3 GemO): Bereich Verwaltung, von bisher	1.984.000 €, auf	1.984.000 €
verzinsten Kredite Vorjahre (§ 103 Abs. 3 GemO): Bereich Eigenbetrieb, von bisher	2.200.000 €, auf	2.200.000 €
verzinsten Kredite laufendes Jahr von bisher	1.861.500 €, auf	2.401.500 €
zusammen 2023 von bisher	<u>6.045.500 €, auf</u>	<u>6.585.500 €</u>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

-unverändert-

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

-unverändert-

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

a)	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:		
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Bad Sobernheim, von bisher	4.326.600 €, auf	4.326.600 €
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim, von bisher	916.450 €, auf	916.450 €
	Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Bad Sobernheim, von bisher	6.038.300 €, auf	6.038.300 €
	Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Meisenheim, von bisher	1.620.552 €, auf	1.620.552 €
	Bäderwesen ehem. VG Werke Bad Sobernheim, von bisher	360.000 €, auf	555.500 €
	Bäderwesen ehem. VG Nahe-Glan Meisenheim, von bisher	0 €, auf	0 €
	<u>Wirtschaftsförderungsgesellschaft der VG Nahe-Glan mbH, von bisher</u>	<u>100.000 €, auf</u>	<u>100.000 €</u>
	Gesamtbetrag Kreditaufnahmen 2023, von bisher	13.361.902 €, auf	13.557.402 €
b)	Kredite zur Liquiditätssicherung:		
	-unverändert-		
	Gesamtbetrag Liquiditätssicherung	15.750.00 €	
c)	Verpflichtungsermächtigungen:		
	-unverändert-		
	Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	240.000 €	

## § 6 Steuersätze

-entfällt-

**§ 7 Gebühren und Beiträge der Betriebszweige**

-unverändert-

**§ 8 Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung**

-unverändert-

**§ 9 Umlage**

-unverändert

**§ 10 Eigenkapital**

-unverändert-

**§ 11 Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

-unverändert-

**§ 12 Deckungsfähigkeit**

-unverändert-

**§ 13 Wertgrenze für Investitionen**

-unverändert-

**§ 14 Altersteilzeit**

-unverändert-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan  
Bad Sobernheim, xx.xx.2023

---

-Uwe Engelmann- Bürgermeister



## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Nahe-Glan für das Haushaltsjahr 2023**

### **Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023:**

In den Ergebnishaushalt wurden keine Änderungen eingearbeitet.

Der Jahresüberschuss beträgt unverändert 3.955 €.

### **Veränderungen im Finanzhaushalt 2023:**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt unverändert 990.682 €.

### **Veränderungen im Bereich der Investitionen:**

#### a) Übernahme der Trägerschaft für die Kindertagesstätte Merxheim

Vorausgegangen sind entsprechende Beschlussfassungen (22.03.2021 und 07.06.2023) in der Ortsgemeinde Merxheim zur Übertragung der Bau- und Betriebsträgerschaft auf der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. In seiner Sitzung am 12.07.2023 hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, anstelle der Ortsgemeinde Merxheim die Bau- und Betriebsträgerschaft der katholischen Kindertagesstätte St. Franziskus in Merxheim zum 01.01.2024 zu übernehmen. Damit verbunden war auch der Beschluss zum Erwerb des bebauten Grundstückes gemäß Gutachten zum Verkehrswert von 470.000 €. Zuzüglich zum Kaufpreis sind die Kosten für Grunderwerbssteuer, Vermessung und Notar zu veranschlagen. Diese wurde nach Rücksprache mit dem zuständigen Fachbereich auf rd. 15% geschätzt und entsprechen rd. 70.000 €. Für die Gesamtmaßnahme ergibt sich somit ein Ansatz von 540.000 €. Die Finanzierung erfolgt zunächst über die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in gleicher Höhe, da nicht mit Zuwendungen Dritter zu rechnen sein wird. Im Rahmen der jährlichen Betriebskostenabrechnungen werden diese Kosten dann auf die Zuordnungsgemeinden Merxheim, Martinstein und Weiler bei Monzingen,

gemäß den vertraglichen Vereinbarungen, entsprechend umgelegt. Der Verbandsgemeinde Nahe-Glan erwächst somit kein weiterer Schuldendienst.

Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen (verzinsten) Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, entsprechend angepasst.

### **Veränderungen im Bereich Stellenplan:**

Alle Stellen wurden im Rahmen der Organisationsuntersuchung und der Gesamtstellenbewertung bewertet. Bei den gelb markierten Stellen der Beamten kommt nach der Ausweisung im Stellenplan eine Beförderung in Betracht.

Die Kommunalaufsicht hat nach einer Vorprüfung keine Einwände gegen die Ausweisung der (gelb markierten) Stellen im Stellenplan. Daher werden die Ergebnisse der Bewertung jetzt in der Nachtragshaushaltssatzung umgesetzt.

Wenn die Nachtragshaushaltssatzung von der Kommunalaufsicht genehmigt wird, sind ab diesem Zeitpunkt Beförderungen möglich. Eine rückwirkende Beförderung von Beamten ist nicht möglich. Die Mehrkosten hierfür betragen ca. 2.200 Euro und werden bei den jeweiligen Leistungen 52101 und 11610 verbucht.

### **Veränderungen im Bereich der Wirtschaftspläne:**

- a) Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2023; Bereich Bäderwesen -Schwimmbad-

Mit Vorbescheid vom 15.06.2023, eingegangen per Mail am 23.06.2023 hat die ADD als bewilligenden Behörde für den Zuschuss zur Sanierung des Freibades in Bad Sobernheim die veranschlagten Gesamtkosten von 867.500 € als angemessen erachtet und zuwendungsfähige Kosten in Höhe von rund 779.500 € netto anerkannt. Die veranschlagten Gesamtkosten beruhen auf den aktualisierten Zahlen vom planenden Ingenieurbüro. Gegenüber den im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagten Zahlen haben sich die Investitionskosten, der Zuschussbetrag und der Darlehensbedarf erhöht. Die voraussichtlichen Ausgaben haben sich um rund 267.500 € erhöht, der Zuschuss um 72.000 €, sodass die vorgesehene Darlehensermächtigung um 195.500 € erhöht werden muss. Die Investitionsausgaben werden somit um 267.500 € und die Kreditermächtigung um 195.500 € erhöht.

In der Sitzung des Werks- und Betriebsausschusses am 27.06.2023 wurde ein entsprechender Beschluss einstimmig gefasst.

Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen (verzinsten) Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, entsprechend angepasst.



## **Verbandsgemeinde Nahe-Glan**

### **Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

## 1. Nachtragsplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.612,29	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.602.155,77	16.886.572,00	17.758.713,00	17.406.089,00	17.310.350,00	17.567.606,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.467.946,56	1.367.226,00	1.992.900,00	1.993.000,00	1.993.000,00	1.993.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.576,74	336.750,00	372.600,00	372.100,00	372.100,00	372.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.751,90	230.510,00	302.260,00	302.260,00	302.260,00	302.260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.703,20	1.636.215,00	1.603.760,00	1.543.515,00	1.544.970,00	1.555.755,00
E7	Sonstige laufende Erträge	122.938,33	419.057,00	776.873,00	776.750,00	776.750,00	776.750,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.758.684,79</b>	<b>20.996.330,00</b>	<b>22.967.106,00</b>	<b>22.553.714,00</b>	<b>22.459.430,00</b>	<b>22.727.471,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.183.575,25	11.154.754,00	12.452.806,00	12.792.704,00	12.966.754,00	13.263.304,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.771,51	1.807.465,00	2.436.700,00	2.106.650,00	2.085.650,00	2.092.650,00
E11	Abschreibungen		1.207.600,00	1.268.200,00	1.268.200,00	1.268.200,00	1.268.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.044.212,35	3.046.310,00	1.951.632,00	1.838.950,00	1.662.050,00	1.638.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.621.992,00	1.592.500,00	2.299.635,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.316.637,76	1.973.865,00	2.289.592,00	1.995.182,00	1.924.582,00	1.924.582,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.248.188,87</b>	<b>20.782.494,00</b>	<b>22.698.565,00</b>	<b>22.301.686,00</b>	<b>22.207.236,00</b>	<b>22.487.686,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.510.495,92</b>	<b>213.836,00</b>	<b>268.541,00</b>	<b>252.028,00</b>	<b>252.194,00</b>	<b>239.785,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,10	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	195.775,08	172.300,00	266.086,00	251.986,00	241.859,00	232.079,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 195.765,98</b>	<b>- 152.300,00</b>	<b>- 264.586,00</b>	<b>- 250.486,00</b>	<b>- 240.359,00</b>	<b>- 230.579,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.314.729,94</b>	<b>61.536,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>1.542,00</b>	<b>11.835,00</b>	<b>9.206,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 147,00</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.314.582,94</b>	<b>61.536,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>1.542,00</b>	<b>11.835,00</b>	<b>9.206,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

## 1. Nachtragsplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.048.428,62</b>	<b>944.184,00</b>	<b>990.682,00</b>	<b>904.642,00</b>	<b>914.935,00</b>	<b>912.306,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.013,99	2.057.100,00	388.750,00	12.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.223,83					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>674.237,82</b>	<b>2.057.100,00</b>	<b>388.750,00</b>	<b>12.000,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.642,76	14.000,00	156.550,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.391.432,12	5.764.660,00	2.633.700,00	50.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.410.074,88</b>	<b>5.778.660,00</b>	<b>2.790.250,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 735.837,06</b>	<b>- 3.721.560,00</b>	<b>- 2.401.500,00</b>	<b>- 38.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>2.312.591,56</u></b>	<b><u>- 2.777.376,00</u></b>	<b><u>- 1.410.818,00</u></b>	<b><u>866.642,00</u></b>	<b><u>914.935,00</u></b>	<b><u>912.306,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.721.560,00	2.401.500,00	38.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	890.507,19	923.184,00	950.682,00	894.454,00	830.713,00	850.089,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 890.507,19</b>	<b>2.798.376,00</b>	<b>1.450.818,00</b>	<b>- 856.454,00</b>	<b>- 830.713,00</b>	<b>- 850.089,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.077.842,40					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 3.500.000,00					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 2.312.664,79</u></b>	<b><u>2.798.376,00</u></b>	<b><u>1.450.818,00</u></b>	<b><u>- 856.454,00</u></b>	<b><u>- 830.713,00</u></b>	<b><u>- 850.089,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 436.674,77</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>- 2.749.339,56</u></b>	<b><u>2.798.376,00</u></b>	<b><u>1.450.818,00</u></b>	<b><u>- 856.454,00</u></b>	<b><u>- 830.713,00</u></b>	<b><u>- 850.089,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 2.514.517,17</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.157.921,43	21.000,00	40.000,00	10.188,00	84.222,00	62.217,00



## **Verbandsgemeinde Nahe-Glan**

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## 1. Nachtragsplan 2023

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





**Verbandsgemeinde Nahe-Glan**  
**Finanzhaushalt - Gesamthaushalt**

# Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

## 1. Nachtragsplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	107.155,49	85.100,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.048.428,62</b>	<b>944.184,00</b>	<b>990.682,00</b>	<b>904.642,00</b>	<b>914.935,00</b>	<b>912.306,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.013,99	2.057.100,00	388.750,00	12.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.223,83					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>674.237,82</b>	<b>2.057.100,00</b>	<b>388.750,00</b>	<b>12.000,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.642,76	14.000,00	156.550,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.391.432,12	5.764.660,00	2.633.700,00	50.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.410.074,88</b>	<b>5.778.660,00</b>	<b>2.790.250,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 735.837,06</b>	<b>- 3.721.560,00</b>	<b>- 2.401.500,00</b>	<b>- 38.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>2.312.591,56</u></b>	<b><u>- 2.777.376,00</u></b>	<b><u>- 1.410.818,00</u></b>	<b><u>866.642,00</u></b>	<b><u>914.935,00</u></b>	<b><u>912.306,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.721.560,00	2.401.500,00	38.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	890.507,19	923.184,00	950.682,00	894.454,00	830.713,00	850.089,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 890.507,19</b>	<b>2.798.376,00</b>	<b>1.450.818,00</b>	<b>- 856.454,00</b>	<b>- 830.713,00</b>	<b>- 850.089,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.077.842,40					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 3.500.000,00					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 2.312.664,79</u></b>	<b><u>2.798.376,00</u></b>	<b><u>1.450.818,00</u></b>	<b><u>- 856.454,00</u></b>	<b><u>- 830.713,00</u></b>	<b><u>- 850.089,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 436.674,77</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.749.339,56</u></b>	<b><u>2.798.376,00</u></b>	<b><u>1.450.818,00</u></b>	<b><u>- 856.454,00</u></b>	<b><u>- 830.713,00</u></b>	<b><u>- 850.089,00</u></b>

# Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

## 1. Nachtragsplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.514.517,17					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.157.921,43	21.000,00	40.000,00	10.188,00	84.222,00	62.217,00

## Teilhaushalte - Zusammenfassung

### 1. Nachtragsplan

1 VG Nahe-Glan

Betragsangaben in EUR

<b>Finanzhaushalt: Finanzhaushalt VG NAG</b>						
<b>Teilhaushalte</b>	<b>Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
1 Teilhaushalt 1	- 675.302,40	- 1.870.562,00	- 1.962.811,00	- 1.910.914,00	- 1.902.114,00	- 1.920.814,00
2 Teilhaushalt 2	- 1.255.364,43	- 1.209.919,00	- 1.189.684,00	- 1.172.174,00	- 1.228.974,00	- 1.231.474,00
3 Teilhaushalt 3	- 1.437.534,52	- 1.416.412,00	- 1.534.949,00	- 1.554.444,00	- 1.552.294,00	- 1.582.094,00
4 Zentrale Finanzleistungen	7.042.476,36	11.319.042,00	10.339.424,00	8.109.929,00	8.240.397,00	8.322.201,00
5 Brandschutz	- 1.146.929,39	- 1.817.299,00	- 2.512.270,00	- 940.850,00	- 906.050,00	- 916.650,00
6 Kindertagesstätten	- 276.041,56	- 1.849.730,00	- 586.156,00	- 34.128,00	- 40.512,00	- 43.021,00
7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	- 1.237.047,70	- 2.006.874,00	- 1.343.136,00	- 1.309.744,00	- 1.329.344,00	- 1.349.544,00
8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG	- 463.373,40	- 498.863,00	- 602.411,00	- 608.500,00	- 613.200,00	- 617.900,00
9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	- 466.880,94	- 501.969,00	- 443.827,00	- 446.427,00	- 459.027,00	- 471.927,00
10 Bauhof	- 111.810,56	- 126.414,00	- 124.180,00	- 122.560,00	- 124.660,00	- 126.560,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt VG NAG:</b>	<b>- 27.808,54</b>	<b>21.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.188,00</b>	<b>84.222,00</b>	<b>62.217,00</b>

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
<b>1147</b>	<b>Zentrale Dienste für Ortsgemeinden</b>								
<b>11474</b>	<b>Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen</b>								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.353,03	500,00				
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00					
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>11.678,03</b>	<b>500,00</b>				
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.634,09	7.400,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.399,57	62.900,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.072,38					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.641,05	4.900,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.770,10	13.300,00				
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	699,91	419,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	501,79					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56,78	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,01					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.105,09	9.300,00	9.351,00	9.351,00	9.351,00	9.351,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.949,32	2.511,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86,83					

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.300,00	1.300,00				
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>106.216,90</b>	<b>102.130,00</b>	<b>12.451,00</b>	<b>12.451,00</b>	<b>12.451,00</b>	<b>12.451,00</b>
	<b>Gesamt 11474 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen:</b>			<b>- 94.538,87</b>	<b>- 101.630,00</b>	<b>- 12.451,00</b>	<b>- 12.451,00</b>	<b>- 12.451,00</b>	<b>- 12.451,00</b>
	<b>Summe Einzahlungen 1147 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden:</b>			<b>11.678,03</b>	<b>500,00</b>				
	<b>Summe Auszahlungen 1147 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden:</b>			<b>106.216,90</b>	<b>102.130,00</b>	<b>12.451,00</b>	<b>12.451,00</b>	<b>12.451,00</b>	<b>12.451,00</b>
	<b>Gesamt 1147 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden:</b>			<b>- 94.538,87</b>	<b>- 101.630,00</b>	<b>- 12.451,00</b>	<b>- 12.451,00</b>	<b>- 12.451,00</b>	<b>- 12.451,00</b>

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
<b>1161</b>	<b>Finanzen</b>								
<b>11610</b>	<b>Finanzen</b>								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Einnahmen gem. Gebührensatzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 5.700 €, sowie Gebühren für die Schätzung von Wildschäden 300 €, Kostenerstattung für Ersatzhundesteuermarken</i>								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
			<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.110,51	127.100,00	113.811,00	119.000,00	122.600,00	126.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	334.198,81	358.200,00	438.439,00	455.200,00	468.900,00	483.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.587,29					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.665,05	27.700,00	34.563,00	35.900,00	36.900,00	38.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.640,37	75.200,00	94.150,00	98.000,00	100.900,00	103.900,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.170,67	7.065,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	444,63	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.986,18	157.001,00	156.680,00	156.680,00	156.680,00	156.680,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.632,70	42.390,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	192,21		100,00	100,00	100,00	100,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.169,24	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		10.000,00	5.000,00	5.000,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>943.797,66</b>	<b>847.156,00</b>	<b>932.143,00</b>	<b>969.380,00</b>	<b>985.580,00</b>	<b>1.007.580,00</b>
			<b>Gesamt 11610 Finanzen:</b>	<b>- 943.797,66</b>	<b>- 847.156,00</b>	<b>- 926.143,00</b>	<b>- 963.380,00</b>	<b>- 979.580,00</b>	<b>- 1.001.580,00</b>
			<b>Summe Einzahlungen 1161 Finanzen:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>Summe Auszahlungen 1161 Finanzen:</b>	<b>943.797,66</b>	<b>847.156,00</b>	<b>932.143,00</b>	<b>969.380,00</b>	<b>985.580,00</b>	<b>1.007.580,00</b>
			<b>Gesamt 1161 Finanzen:</b>	<b>- 943.797,66</b>	<b>- 847.156,00</b>	<b>- 926.143,00</b>	<b>- 963.380,00</b>	<b>- 979.580,00</b>	<b>- 1.001.580,00</b>



## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>1162</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>								
<b>11620</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>								
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.598,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.626,32	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	70.039,04	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
69522001	Festgeldguthaben Vw Bank (K)			750.000,00					
69523100	Sparguthaben - Zahlweg Kasse (Bargeld) (K)			961,42					
69523200	Sparguthaben - Zahlweg Sparkasse Rhein-Nahe # 1000140 (K)			4.868.655,10					
69523201	Sparguthaben - Zahlweg Sparkasse Rhein-Nahe # 7001498 Msh (K)			6.494,34					
69523500	Sparguthaben - Zahlweg Postbank Ludwigshafen # 216424674 (K)			11.704,40					
69523501	Sparguthaben - Zahlweg Postbank Ludwigshafen # 15351672 Msh (K)			27.911,92					
69630013	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Freibad Sobernheim (K)			188.265,60					
69630103	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Freibad Meisenheim (K)			26.152,76					
69644004	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Bärweiler (K)			55.530,98					
69644006	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Breitenheim (K)			13.164,31					
69644009	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Desloch (K)			175.470,29					
69644012	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Jeckenbach (K)			10.682,50					

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
69644014	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Langenthal (K)			93.425,84					
69644015	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Lauschied (K)			93.364,94					
69644018	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Martinstein (K)			14.038,89					
69644020	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Meisenheim (Stadt) (K)			486.920,13					
69644021	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Merxheim (K)			478.353,02					
69644022	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Monzingen (K)			154.166,03					
69644026	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Rehbach (K)			14.631,57					
69644031	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Seesbach (K)			17.015,72					
69644032	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Staudernheim (K)			15.116,43					
69644061	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Wohnungsbaugesellschaft Stadt (K)			2.005,27					
69644103	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Auen (K)			49.120,87					
69644108	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Daubach (K)			64.222,94					
69644110	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Hundsbach (K)			32.270,60					
69644111	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Ippenschied (K)			8.588,73					

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
69644116	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Lettweiler (K)			146,00					
69644118	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Martinstein (K)			1.475,67					
69644128	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Reiffelbach (K)			36.998,88					
69644134	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Weiler bei Monzingen (K)			60.322,28					
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>7.852.440,81</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	316.120,35	335.900,00	343.794,00	367.100,00	378.100,00	389.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.874,27					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.829,80	26.000,00	26.760,00	28.400,00	29.300,00	30.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.334,40	70.100,00	71.438,00	77.100,00	79.400,00	81.800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,70					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	241,56	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.208,47					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	329,97					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.983,47					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.146,67	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28,95					
79451000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)			3.500.000,00					
79523100	Sparguthaben - Zahlweg Kasse (Bargeld) (K)			1.181,94					
79523300	Sparguthaben - Zahlweg Volksbank Nahetal e.G. # 2249969 (K)			53.612,41					
79523401	Sparguthaben - Zahlweg Volksbank Kaiserslautern Nordwestpfalz e.G. # 2590018 (K)			84.808,16					
79630001	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Wasserversorgung Sobernheim (K)			538.285,48					
79630012	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Abwasserbeseitigung Sobernheim (K)			705.966,55					
79630101	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Wasserversorgung Meisenheim (K)			298.059,46					
79630102	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Abwasserbeseitigung Meisenheim (K)			472.214,54					
79644002	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Abweiler (K)			13.523,42					
79644005	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Becherbach (K)			29.441,73					

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
79644007	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Callbach (K)			130.051,50					
79644013	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Kirschroth (K)			1.970,29					
79644017	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Löllbach (K)			19.731,88					
79644019	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Meddersheim (K)			313.056,45					
79644024	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Odernheim am Glan (K)			43.073,24					
79644029	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Schmittweiler (K)			1.127,07					
79644030	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Schweinschied (K)			8.076,86					
79644033	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Sobernheim, Bad (Stadt) (K)			975.836,66					
79644035	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Winterburg (K)			31.404,36					
79644123	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Nußbaum (K)			235.623,57					
79644125	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Raumbach (K)			101.651,51					
79644127	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Rehborn (K)			113.480,79					
79644130	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Schweinschied (K)			741,88					
79644133	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Sobernheim, Bad (Stadt) (K)			820.406,12					

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
79644160	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Wirtsch. Förderungsges. VG (K)			207.340,09					
79647200	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für rechtsfähige Stiftungen -FLM (K)			40.401,66					
79647390	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für rechtsfähige Stiftungen - Emanuel-Felke-Stiftung (K)			13,01					
79911001	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe (K)			27.822,54					
79930000	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge (K)			95.620,96					
79951000	unklare Auszahlungen aus Überzahlungen Kasse (K)			339.233,00					
79995100	Auszahlungen Mandant fremde Kasse (K)			2.923,21					
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>9.634.535,73</b>	<b>443.600,00</b>	<b>448.592,00</b>	<b>489.300,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>518.100,00</b>
			<b>Gesamt 11620 Zahlungsabwicklung:</b>	<b>- 1.782.094,92</b>	<b>- 364.600,00</b>	<b>- 369.592,00</b>	<b>- 410.300,00</b>	<b>- 424.500,00</b>	<b>- 439.100,00</b>
			<b>Summe Einzahlungen 1162 Zahlungsabwicklung:</b>	<b>7.852.440,81</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
			<b>Summe Auszahlungen 1162 Zahlungsabwicklung:</b>	<b>9.634.535,73</b>	<b>443.600,00</b>	<b>448.592,00</b>	<b>489.300,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>518.100,00</b>
			<b>Gesamt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>	<b>- 1.782.094,92</b>	<b>- 364.600,00</b>	<b>- 369.592,00</b>	<b>- 410.300,00</b>	<b>- 424.500,00</b>	<b>- 439.100,00</b>

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>6111</b>	<b>Steuern</b>								
<b>61110</b>	<b>Steuern</b>								
60310000	Vergnügungssteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	93.595,70	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
60320000	Sonstige Vergnügungssteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 94,04					
67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>93.501,66</b>	<b>120.000,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>
			<b>Gesamt 61110 Steuern:</b>	<b>93.501,66</b>	<b>120.000,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>
			<b>Summe Einzahlungen 6111 Steuern:</b>	<b>93.501,66</b>	<b>120.000,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>
			<b>Summe Auszahlungen 6111 Steuern:</b>						
			<b>Gesamt 6111 Steuern:</b>	<b>93.501,66</b>	<b>120.000,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung								
6113	Allgemeine Zuweisungen								
61130	Allgemeine Zuweisung								
61111000	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.685.944,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
61112000	Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		251.000,00				
61113000	Allgemeine Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.030.487,00	3.045.000,00	337.586,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
61114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		120.000,00				
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
61842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		200.000,00				
	<i>Bem.: nicht mehr bebuchen!!!</i>								
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>3.230.487,00</b>	<b>3.616.000,00</b>	<b>2.223.530,00</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>
74243000	Schuldendiensthilfen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		200.000,00				
	<i>Bem.: nicht mehr bebuchen!!!</i>								
74630000	Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200.000,00		200.000,00	200.000,00		



### Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
			Summe Auszahlungen:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
			Gesamt 61130 Allgemeine Zuweisung:	3.030.487,00	3.416.000,00	2.023.530,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
			Summe Einzahlungen 6113 Allgemeine Zuweisungen:	3.230.487,00	3.616.000,00	2.223.530,00	2.240.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
			Summe Auszahlungen 6113 Allgemeine Zuweisungen:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
			Gesamt 6113 Allgemeine Zuweisungen:	3.030.487,00	3.416.000,00	2.023.530,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen								
61140	Erhaltene allgemeine Umlagen								
61620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.827.430,00	8.917.412,00	9.780.689,00	9.865.000,00	9.990.000,00	10.118.000,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>9.827.430,00</b>	<b>8.917.412,00</b>	<b>9.780.689,00</b>	<b>9.865.000,00</b>	<b>9.990.000,00</b>	<b>10.118.000,00</b>
			<b>Gesamt 61140 Erhaltene allgemeine Umlagen:</b>	<b>9.827.430,00</b>	<b>8.917.412,00</b>	<b>9.780.689,00</b>	<b>9.865.000,00</b>	<b>9.990.000,00</b>	<b>10.118.000,00</b>
			<b>Summe Einzahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:</b>	<b>9.827.430,00</b>	<b>8.917.412,00</b>	<b>9.780.689,00</b>	<b>9.865.000,00</b>	<b>9.990.000,00</b>	<b>10.118.000,00</b>
			<b>Summe Auszahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:</b>						
			<b>Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:</b>	<b>9.827.430,00</b>	<b>8.917.412,00</b>	<b>9.780.689,00</b>	<b>9.865.000,00</b>	<b>9.990.000,00</b>	<b>10.118.000,00</b>

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonnr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen								
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen								
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.260.651,00	1.437.240,00	159.341,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.260.651,00</b>	<b>1.437.240,00</b>	<b>159.341,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
			<b>Gesamt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>	<b>- 1.260.651,00</b>	<b>- 1.437.240,00</b>	<b>- 159.341,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>
			<b>Summe Einzahlungen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
			<b>Summe Auszahlungen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>	<b>1.260.651,00</b>	<b>1.437.240,00</b>	<b>159.341,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
			<b>Gesamt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>	<b>- 1.260.651,00</b>	<b>- 1.437.240,00</b>	<b>- 159.341,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung								
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden</b>								
61842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500.000,00					
63113001	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.336,68					
63113002	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.677,84					
63113003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011,80					
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					
69990402	Ein-/Auszahlungen Freibad Meisenheim (K)			- 390,00					
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>514.645,42</b>					

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	439,83					
	<i>Bem.:</i> Betriebsführungsumlage Kommunale Klärschlammabeseitigung (Weiterberechnung an VG Werke; Gutschrift Kreditor; daher Ansatz 0 EUR)								
76691000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.593,76					
	<i>Bem.:</i> u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister								
76691021	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse Standort Meisenheim (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.616,52					
	<i>Bem.:</i> u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister								
76692000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.697,00					
	<i>Bem.:</i> u.a. Fischereiabgabe								
76692022	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse Standort Meisenheim (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	406,00					
	<i>Bem.:</i> u.a. Fischereiabgabe								
76693000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.696,80					
	<i>Bem.:</i> u.a. Änderung KFZ Scheine								
76693023	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse Standort Meisenheim (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	186,00					
	<i>Bem.:</i> u.a. Änderung KFZ Scheine								
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>17.635,91</b>					
	<b>Gesamt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden:</b>			<b>497.009,51</b>					
			<b>Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>	<b>514.645,42</b>					
			<b>Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>	<b>17.635,91</b>					
			<b>Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>	<b>497.009,51</b>					

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>6121</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>								
<b>61210</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>								
67131000	Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.278,06	20.000,00				
67143000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
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						
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>21.278,06</b>	<b>20.000,00</b>				
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
			<b>Gesamt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:</b>	<b>21.278,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>
			<b>Summe Einzahlungen 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:</b>	<b>21.278,06</b>	<b>20.000,00</b>				
			<b>Summe Auszahlungen 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
			<b>Gesamt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:</b>	<b>21.278,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
<b>6122</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>								
<b>61220</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>								
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 8,33	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	189.032,93	141.300,00	190.086,00	175.986,00	165.859,00	156.079,00
77930000	Kreditbeschaffungskosten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	594,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>189.619,32</b>	<b>162.300,00</b>	<b>215.086,00</b>	<b>200.986,00</b>	<b>190.859,00</b>	<b>181.079,00</b>
			<b>Gesamt 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>	<b>- 189.619,32</b>	<b>- 162.300,00</b>	<b>- 215.086,00</b>	<b>- 200.986,00</b>	<b>- 190.859,00</b>	<b>- 181.079,00</b>
<b>61221</b>	<b>Zinsen für Darlehen</b>								
77450000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
77519000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>						
			<b>Gesamt 61221 Zinsen für Darlehen :</b>						

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
<b>61223</b>	<b>Zinsen für Kassenkredite</b>								
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
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>26.575,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
77450000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.817,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>29.817,64</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>Gesamt 61223 Zinsen für Kassenkredite :</b>	<b>- 3.242,64</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
			<b>Summe Einzahlungen 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>	<b>26.575,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
			<b>Summe Auszahlungen 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>	<b>219.436,96</b>	<b>192.300,00</b>	<b>245.086,00</b>	<b>230.986,00</b>	<b>220.859,00</b>	<b>211.079,00</b>
			<b>Gesamt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>	<b>- 192.861,96</b>	<b>- 165.300,00</b>	<b>- 218.086,00</b>	<b>- 203.986,00</b>	<b>- 193.859,00</b>	<b>- 184.079,00</b>



### Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>6123</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>								
<b>61231</b>	<b>Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-</b>								
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
			<b>Summe Einzahlungen:</b>						
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>						
			<b>Gesamt 61231 Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-:</b>						
			<b>Summe Einzahlungen 6123 Schuldendiensthilfen:</b>						
			<b>Summe Auszahlungen 6123 Schuldendiensthilfen:</b>						
			<b>Gesamt 6123 Schuldendiensthilfen:</b>						

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
<b>6125</b>	<b>Ein- und Auszahlungen für Kredite</b>								
<b>61250</b>	<b>Ein- und Auszahlungen für Kredite</b>								
68760000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich (K)		F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	968,83					
69253000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)								
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) (K)				3.721.560,00	2.401.500,00	38.000,00		
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>968,83</b>	<b>3.721.560,00</b>	<b>2.401.500,00</b>	<b>38.000,00</b>		
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt (K)			841.211,19	863.888,00	897.740,00	788.998,00	724.666,00	743.014,00
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)						56.160,00	58.918,00	59.807,00
79252000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)				10.000,00				
79253000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins) (K)			49.296,00	49.296,00	52.942,00	49.296,00	47.129,00	47.268,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>890.507,19</b>	<b>923.184,00</b>	<b>950.682,00</b>	<b>894.454,00</b>	<b>830.713,00</b>	<b>850.089,00</b>
			<b>Gesamt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:</b>	<b>- 889.538,36</b>	<b>2.798.376,00</b>	<b>1.450.818,00</b>	<b>- 856.454,00</b>	<b>- 830.713,00</b>	<b>- 850.089,00</b>
			<b>Summe Einzahlungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:</b>	<b>968,83</b>	<b>3.721.560,00</b>	<b>2.401.500,00</b>	<b>38.000,00</b>		
			<b>Summe Auszahlungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:</b>	<b>890.507,19</b>	<b>923.184,00</b>	<b>950.682,00</b>	<b>894.454,00</b>	<b>830.713,00</b>	<b>850.089,00</b>
			<b>Gesamt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:</b>	<b>- 889.538,36</b>	<b>2.798.376,00</b>	<b>1.450.818,00</b>	<b>- 856.454,00</b>	<b>- 830.713,00</b>	<b>- 850.089,00</b>

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonnr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.								
61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.								
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.999,81					
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>3.999,81</b>					
			<b>Gesamt 61260 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.:</b>	<b>3.999,81</b>					
			<b>Summe Einzahlungen 6126 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.:</b>	<b>3.999,81</b>					
			<b>Summe Auszahlungen 6126 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.:</b>						
			<b>Gesamt 6126 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.:</b>	<b>3.999,81</b>					

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
<b>6230</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden</b>								
<b>62301</b>	<b>Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim</b>								
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.324,43		48.800,00			
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>32.324,43</b>		<b>48.800,00</b>			
74131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	576.300,00	542.600,00	607.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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	32.324,43					
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>608.624,43</b>	<b>542.600,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>Gesamt 62301 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim:</b>			<b>- 576.300,00</b>	<b>- 542.600,00</b>	<b>- 558.600,00</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>
<b>62302</b>	<b>Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim</b>								
74131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	249.761,91	227.850,00	266.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	<i>Bem.: Verlustausgleich Freibad Meisenheim: Erfolgsplan 227.850 € und Vermögensplan 0,00 €</i>								
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 300,00					
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>249.461,91</b>	<b>227.850,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>Gesamt 62302 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim:</b>			<b>- 249.461,91</b>	<b>- 227.850,00</b>	<b>- 266.500,00</b>	<b>- 225.000,00</b>	<b>- 225.000,00</b>	<b>- 225.000,00</b>
	<b>Summe Einzahlungen 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:</b>			<b>32.324,43</b>		<b>48.800,00</b>			
	<b>Summe Auszahlungen 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:</b>			<b>858.086,34</b>	<b>770.450,00</b>	<b>873.900,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>
	<b>Gesamt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die</b>			<b>- 825.761,91</b>	<b>- 770.450,00</b>	<b>- 825.100,00</b>	<b>- 825.000,00</b>	<b>- 825.000,00</b>	<b>- 825.000,00</b>

### Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bemerkung										

auf Grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

### Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonnr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6250	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)								
62501	Rechtl. unselbstständige Sondervermögen (§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage)								
70710000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
<b>Summe Auszahlungen:</b>									
<b>Gesamt 62501 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen (§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage):</b>									
<b>Summe Einzahlungen 6250 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):</b>									
<b>Summe Auszahlungen 6250 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):</b>									
<b>Gesamt 6250 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):</b>									

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
<b>6260</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>								
<b>62601</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM</b>								
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		186.400,00				
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	920,00					
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>920,00</b>	<b>186.400,00</b>				
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	60.469,00					
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	382.436,00	452.770,00	521.400,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>442.905,00</b>	<b>452.770,00</b>	<b>521.400,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
	<b>Gesamt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM:</b>			<b>- 441.985,00</b>	<b>- 266.370,00</b>	<b>- 521.400,00</b>	<b>- 480.000,00</b>	<b>- 480.000,00</b>	<b>- 480.000,00</b>
	<b>Summe Einzahlungen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>			<b>920,00</b>	<b>186.400,00</b>				
	<b>Summe Auszahlungen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>			<b>442.905,00</b>	<b>452.770,00</b>	<b>521.400,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
	<b>Gesamt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>			<b>- 441.985,00</b>	<b>- 266.370,00</b>	<b>- 521.400,00</b>	<b>- 480.000,00</b>	<b>- 480.000,00</b>	<b>- 480.000,00</b>
			<b>Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>21.616.249,05</b>	<b>16.687.872,00</b>	<b>14.728.019,00</b>	<b>12.416.500,00</b>	<b>12.303.500,00</b>	<b>12.431.500,00</b>
			<b>Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>14.573.772,69</b>	<b>5.368.830,00</b>	<b>4.388.595,00</b>	<b>4.306.571,00</b>	<b>4.063.103,00</b>	<b>4.109.299,00</b>
			<b>Gesamt:</b>	<b>7.042.476,36</b>	<b>11.319.042,00</b>	<b>10.339.424,00</b>	<b>8.109.929,00</b>	<b>8.240.397,00</b>	<b>8.322.201,00</b>



## **Verbandsgemeinde Nahe-Glan**

### **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Kindertagesstätten</b>							
<b>Leistung: 36525 Kindertagesstätte Merxheim</b>							
<b>Maßnahme: 364 Übernahme Trägerschaft Kita Merxheim/ Erwerb GB, Gebäude, Inventar u.ä.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		540.000,00					540.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 540.000,00</b>					<b>- 540.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 6 Kindertagesstätten:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 6 Kindertagesstätten:</b>		<b>540.000,00</b>					<b>540.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Kindertagesstätten:</b>		<b>- 540.000,00</b>					<b>- 540.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>							
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>		<b>540.000,00</b>					<b>540.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>		<b>- 540.000,00</b>					<b>- 540.000,00</b>



## **Verbandsgemeinde Nahe-Glan**

### **Stellenplan**

# Stellenplan 2023

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engelgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2023	2022	30.06.2022		
<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>						
<b>Sachgebietsgruppe Organisation</b>						
<b>4. Einstiegsamt (früher: höherer Dienst)</b>						
Bürgermeister	B 3	1	1	1		
Beschäftigte	E 14	1	1	1		Büroleiterin, Fachbereichsleiterin
<b>3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)</b>						
VG-Verwaltungsrätin	A 13	1	1			Einstweiliger Ruhestand, kw Vermerk
Beschäftigte	12	1	1	1	1	SGG-Leiterin
	9c	1	1	1	1	Digitalisierungsbeauftragte
	9b	1	1	1		EDV-Admin
	9b	1	1	1	1	EDV-Admin
<b>2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)</b>						
Beschäftigte	9a	0,50	0,50	0,63		
	9a	0,50	0,50	0,50		
	9a	0,50		0,50		
	9a	1	1	1		
	9a	1	1			
	9a	1	1	1		
	9a	1	1	1		
	8	0,64	0,64	0,64		
	8	1	1	1	1	
	8	1	(9a) 1	1	2	ku-Vermerk
	8		0,50			Nachfolge Stützel
	9a	1	1			EDV/Einführung DMS/OZG
	7	0,38	0,38			AU seit 1.8.2019, kw-Vermerk
	7	0,05	0,50	0,50		FB 1: 5 % und Bürgerbüro 5 %
	5	1	1	1		
	5	0,77	0,77	0,77		
<b>Zwischensumme</b>		<b>18,34</b>	<b>18,79</b>	<b>15,54</b>		
<b>WiföG/TI</b>						
Beschäftigte	11	1	1	1		
	9b	1	(9a) 1	1	1	
	6	0,50	0,50	0,50		
	5	0,13	0,13	0,13		Saisonkraft Gästeservice
	5	1	1	1		
	5	0,68	(6) 0,68	0,68	2	ku-Vermerk
	5	0,12	0,12	0,12	1	
	2	0,21	0,21	0,21		Reinigungskraft Draisenen
<b>Zwischensumme</b>		<b>4,64</b>	<b>4,64</b>	<b>4,64</b>		
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.						
2 Stelleninhaber/in ist höher eingruppiert. Deshalb erfolgt hier ein ku-vermerk.						

## Stellenplan 2023

Bezeichnung	Besoldung s/-	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2023	2022	30.06.2022		
<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>						
<b>Sachgebietsgruppe Organisation</b>						
<b>VG-Bauhof</b>						
Beschäftigte	8	1	1	1		Bauhofleiter
	6	1	1	1		stv. Bauhofleiter
	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	0,50	0,25	0,50		Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,50	0,25	0,50		Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,50	0,25	0,50		Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,18	0,25	0,18		Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,18		0,18		Saisonkraft Barfußpfad
<b>Zwischensumme</b>		<b>10,01</b>	<b>9,15</b>	<b>9,01</b>		
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.						
2 Stelleninhaber/in ist höher eingruppiert. Deshalb erfolgt hier ein ku-vermerk.						

# Stellenplan 2023

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			tatsächliche Besetzung am	Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH- Jahr				
		2023	2022	30.06.2022			
<b>Sachgebietsgruppe Finanzen</b>							
<b>3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)</b>							
VG-Verwaltungsrat	A 13	1	1	(A12)	1	(A12)	SGG-Leiter
VG-Oberinspektor	A 10	1	1		1		
Beschäftigte	9c	1	1		1	1	
Beschäftigte	9c	1	(9a)	1	1	1	
Beschäftigter	9c	1		1	1	1	
Beschäftigter	9c	1		1	1		
<b>2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)</b>							
Beschäftigte	8	0,51	(9a)	0,51	0,51	2	ku-Vermerk
	8	0,50		0,50	0,76		
	8	0,50		0,50	0,50		ATZ bis 31.01.2026
	6	0,50		0,50	0,50		
	6	0,50	(7)	0,50	0,50	2	ku-Vermerk
	6	0,50		0,50	0,68		
	6	1	(7)	1	1	2	ku-Vermerk
	6	0,85	(9a)	0,85	0,85	2	ku-Vermerk
<b>Zwischensumme</b>		<b>10,86</b>		<b>10,86</b>	<b>11,30</b>		
<b>Kasse</b>							
<b>3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)</b>							
Beschäftigter	10	1		1	1	1	Kassenverwalter
<b>2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)</b>							
Beschäftigte	9a	1	(9b)	1	1	2	stv. Kassenv., ku-Vermerk
	8	1		1	1		
	8	1		1	1		
	8	1		1	1	1	
	8	1		1	1	1	
	6	1		1	1		
<b>Zwischensumme</b>		<b>7,00</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		
<b>FB 1 Ingesamt</b>		<b>50,85</b>		<b>50,44</b>	<b>47,49</b>		
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.							
2 Stelleninhaber/in ist höher eingruppiert. Deshalb erfolgt hier ein ku-vermerk.							

## Stellenplan 2023

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2023	2022	30.06.2022		
<b>Fachbereich 2 Bürgerdienste</b>						
<b>3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)</b>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	1		1	1	Fachbereichsleiter
VG-Oberinspektorin	A 10	1		1	1	
VG-Oberinspektor	A 10	1		1 (A9)	1 (A9)	
VG-Inspektor	A 10	1	A 9Z	1	1	
Beschäftigter	11	1		1	1	1 stellv. FB-Leiter
Beschäftigter	9b	1	(9a)	1	1	
Beschäftigte	9b	0,50	(9a)	0,50	0,50	1
Beschäftigte	9b	1	(9a)	1	1	
<b>2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)</b>						
Beschäftigte	9a	1		1	1	
	9a	1	(9b)	1	1	2 ku-vermerk
	9a			0,26	0,21	ausgeschieden, kw-vermerk
	9a	0,85		0,85	0,92	
	9a			1		nach Elternzeit anderer FB
	8	0,50		0,50	0,30	12 Std. i. R. d. Elternzeit bis 3/2024
	8	0,50		0,50	0,50	
	7	1		1	1	ATZ bis 31.11.2025
	6	0,50	(7)	0,50	0,50	2 ATZ bis 31.03.2025, ku-vermerk
	6	0,50				Freizeitphase ATZ ab 4/2023
	6	1		1	1	
	6	1		1	1	
	6	0,50		0,50	0,50	
	6	0,50		0,50	0,50	
	6	0,50		0,50	0,50	
	9a	1		1	1	1
	8	0,50		0,50	0,50	1
	8	0,50		0,50	0,50	1 Ab 9/2022 in Vollzeit
	7	1		1	1	1
	7	0,95		0,50	0,50	1 noch 5 % für FB 1
	5	0,12		0,12	0,12	
<b>Zwischensumme</b>		<b>20,92</b>		<b>21,23</b>	<b>20,05</b>	
<b>Sozialarbeiter Kitas</b>						
	S12	1		1		Familienzentrum Bad Sobernheim
	S12	1		1		Familienzentrum Meisenheim
<b>Zwischensumme</b>		<b>22,92</b>		<b>23,23</b>	<b>20,05</b>	
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.						
2 Stelleninhaber/in ist höher eingruppiert. Deshalb erfolgt hier ein ku-vermerk.						

## Stellenplan 2023

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Verm erke, Erläu- -	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2023	2022	30.06.2022		
<b>Fachbereich 2 Bürgerdienste</b>						
<b>Schulen</b>						
<b>Schulsekretärinnen</b>						
Beschäftigte	5	0,45	(6) 0,45	0,40	2	GS Monzingen, <i>ku-vermerk</i>
	5	0,52	(6) 0,52	0,52	2	GS Bad Sobernheim, <i>ku-vermerk</i>
	5	0,11	(6) 0,11	0,23	2	GS Staudernheim, <i>ku-vermerk</i>
	5	0,16	0,16	0,16		GS Odernheim
	5	0,36	(6) 0,50	0,36	2	GS Meisenheim, <i>ku-vermerk</i>
<b>Betreuungskräfte und Hauswirtschaft</b>	3	0,38	0,51	0,38		GS Staudernheim, <i>kw-vermerk</i>
	2	0,38				Nachfolge Thiel
	2	0,69	0,51	0,69		GS Staudernheim
	2	0,18	0,08	0,08		GS Staudernheim
	2	0,38				GS Staudernheim
	1	0,32	0,32	0,32		GS Monzingen
	2	0,49	0,49	0,49		GS Monzingen
	2	0,49	0,49	0,49		GS Monzingen
	2	0,49	0,49	0,49		GS Monzingen
	2	0,49				GS Monzingen
	2	0,32	0,32	0,32		GS Bad Sobernheim
	1	0,38	0,38	0,38		GS Monzingen
	2	0,15	0,49			GS Odernheim
	2	0,18	0,17	0,47		GS Odernheim
	2	0,19	0,41	0,58		GS Odernheim
	2	0,19		0,18		GS Odernheim
	2	0,51				GS Odernheim
	2	0,51				GS Odernheim
	2	0,50	0,50	0,50		GS Meisenheim
	2	0,15				Springerkraft GS Meisenheim
	2	0,15				Springerkraft GS Staud./Odem.
	2	0,15				Springerkraft GS Monz./Bad Sob.
<b>Reinigungskräfte</b>	2	0,59	0,59	0,59		GS Odernheim
<b>Zwischensumme</b>		<b>9,86</b>	<b>7,49</b>	<b>7,63</b>		
<b>Insgesamt</b>		<b>32,78</b>	<b>30,72</b>	<b>27,68</b>		

## Stellenplan 2023

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>Fachbereich 2 Bürgerdienste</b>						
<b>Kita Lauschied</b>						
Beschäftigte	S 9	0,72	0,72	0,77		Leitung
	S 4	0,72	1	0,82		Vertretungsstunden
	S 8a	0,64	0,64	0,64		
	S 8a		0,71	0,71		ausgeschieden 06/2022, kw-vermerk
	S 8a	0,67				Neueinstellung 08/2022
	S 8a	0,59	0,44	0,51		
	1	0,26	0,26	0,26		Reinigungskraft
	2		0,38	0,38		ausgeschieden 06/2022, kw-vermerk
	2		0,02			ausgeschieden 02/2022, kw-vermerk
	2	0,38				Hauswirtschaftskraft
<b>Insgesamt</b>		<b>3,98</b>	<b>3,68</b>	<b>4,09</b>		



## Stellenplan 2023

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2023	2022	30.06.2022		
<b>Fachbereich 2 Bürgerdienste</b>						
<b>Kita Meddersheim</b>						
Beschäftigte	S 13	1	1	1		Leitung
	S 8a	0,59	0,59	0,59		
	S 8a	0,69	0,69	0,69		
	S 9	1	1	1		stv. Leitung
	S 8a	0,72	0,72	0,72		
	S 8a	0,67	0,67	0,67		
	S 3	0,50	0,5			Elternzeit bis 04/2025
	S 8a	0,82	0,82	0,82		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a		0,87	0,87		ausgeschieden, kw-vermerk
	S 8a	0,54	0,54	0,54		
	S 8a	0,51	0,51	0,51		
	S 8a	1,00		1		
	S 2	0,50	0,5	0,5		Teilzeitausbildung bis 08/2024
	S 2	0,50				Teilzeitausbildung bis 07/2025
	2		1			Praktikantin
	2	1				Praktikantin
	2	0,69	0,69	0,69		Reinigungskraft
	1	0,51	0,51	0,51		Hauswirtschaftskraft
	5	0,53	0,53	0,53		Hauswirtschaftskraft
<b>Insgesamt</b>		<b>12,77</b>	<b>12,14</b>	<b>11,64</b>		

## Stellenplan 2023

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2023	2022	30.06.2022		
<b>Fachbereich 2 Bürgerdienste</b>						
<b>Kita Meisenheim</b>						
Beschäftigte	S 18	1	1	1		Leitung
	S 17	1	1	1		stv. Leitung
	S 8a	0,79	0,79	0,79		
	S 8a	0,69	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	0,8	0,67	0,67		Stundenred. Bis 08/2023
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,67	0,67			in Elternzeit bis 03/2024
	S 8a	0,73	0,67	0,67		
	S 8a		1	1		ausgeschieden 07/2022, kw-vermerk
	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		ausgeschieden 08/2022, kw-vermerk
	S 8a	0,67	0,67	0,54		
	S 8a	0,75	0,80	0,80		St.Reduz. Bis 09/2024
	S 8a	0,79	0,67	0,82		
	S 8a	0,73	0,73	0,73		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1				
	S 8a	1				
	S 8a	1				
	S 8a	1				
	S 4	1	1	1		
	S 4	0,81	0,81	0,81		
	S 3		0,50	0,50		Teilzeitausbildung 2019-2022, kw-vermerk
	S 2	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung 2020-2023
	S 3	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung 2021-2024
	S 2	0,50				Teilzeitausbildung 2022-2025
	2		1	1		HWK ausgeschieden 08/2022, kw-vermerk
	2	1	1	1		Hauswirtschaftskraft
	2	0,51				Hauswirtschaftskraft
<b>Insgesamt</b>		<b>29,69</b>	<b>27,41</b>	<b>26,95</b>		

## Stellenplan 2023

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2023	2022	30.06.2022		
<b>Fachbereich 2 Bürgerdienste</b>						
<b>Kita Monzingen</b>						
Beschäftigte	S 15	1	1	1		Leitung
	S 13	1	1	1		stv. Leitung
	S 8a	0,59	0,59	0,59		
	S 8a	1				
	S 8a		0,82	0,82		ausgeschieden 07/2022, kw-vermerk
	S 8a	0,59				
	S 8a	0,62				
	S 8a		0,62	0,62		ausgeschieden 07/2022, kw-vermerk
	S 8a	0,62	0,62	0,62		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a		1			ausgeschieden 02/2022, kw-vermerk
	S 8a	0,63	0,63	0,63		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,77	0,77	0,77		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a		0,5			ausgeschieden Juni 2022, kw-vermerk
	S 8a	0,73	0,73	0,73		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1		1		seit 03/2022
	S 8a	1				seit 11/2022
	S 3		0,50			ausgeschieden April 2022, kw-vermerk
	S 3	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung bis 08/2024
	S 2	0,62	0,50	0,62		Teilzeitausbildung bis 07/2023
	S 2	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung bis 07/2024
	1	0,33	0,33	0,33		Reinigungskraft
	1	0,38	0,38	0,38		Reinigungskraft
	1	0,38	0,38	0,38		Hauswirtschaftskraft
	1	0,58	0,58	0,58		Hauswirtschaftskraft
	1	0,64	0,64	0,64		Hauswirtschaftskraft
<b>Insgesamt</b>		<b>19,47</b>	<b>18,59</b>	<b>17,71</b>		

# Stellenplan 2023

Bezeichnung	Besoldungs-/Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen	
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am			
		2023	2022	30.06.2022			
<b>Fachbereich 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							
<b>3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)</b>							
VG-Oberwahrungsrat	A 14	1	1	(A13)	1	(A13)	Fachbereichsleiter
VG-Amtfrau	A 11	0,50	0,50		0,50		stv. FB-Leiterin
VG-Amtfrau	A 11	0,69	0,71	(A9)	0,69	(A9)	
VG-Oberinspektorin	A 10	0,75	0,77	(A9)	0,77	(A9)	
Beschäftigte	11	1	1				Klimaschutzmanagerin
Beschäftigte	10	1	1		1		
Beschäftigter	10	1	1		1		
Beschäftigter	10	1	1		1	1	
Beschäftigte	10	1	1		1	1	
Beschäftigte	10	1	1		1	1	
Beschäftigte	9b	1	1		1	1	
Beschäftigte	9b	0,50	(9a) 0,50		0,50		
Beschäftigte	9b		0,50		0,50		Freist. ATZ ab 11/2022, kw-vermerk
Beschäftigte	9b	0,50	0,50		0,50		
<b>2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)</b>							
VG-Inspektorin	A 9				0,63		Elternzeit
VG-Hauptsekretär	A 8	1	1	(A6)	1	(A6)	
Beschäftigte	9a		0,50				Elternzeit bis 02/2024
	8		(9a)				seit 08/2022 0,5 bis 08/2023
	8	1			1		
	8		1				Elternzeit bis 5/2024
	7	0,50	0,50		0,50		
	8	0,50	0,50		0,50	1	
	6	1	1		1		
	6		0,63		0,63		ausgeschieden 07/2022, kw-vermerk
	6	0,64			0,64		Nachfolge May
	6	0,50	0,50				Rückkehr aus Elternzeit
<b>Zwischensumme</b>		<b>17,08</b>	<b>18,11</b>		<b>16,36</b>		
Reinigungskräfte	2	0,48	0,48		0,51		
	2	0,28	0,28		0,28		
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,76</b>	<b>0,76</b>		<b>0,79</b>		
<b>Insgesamt</b>		<b>17,84</b>	<b>18,87</b>		<b>17,15</b>		
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.							
2 Stelleninhaber/in ist höher eingruppiert. Deshalb erfolgt hier ein ku-vermerk.							

## A) Im Stellenplan enthaltene Stellen

### I. Verbandsgemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	2023	2022
<b>a) Beamte</b>		
Höherer nicht technischer Verwaltungsdienst	2,00	1,00
Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst	8,94	7,00
Mittlerer nicht technischer Verwaltungsdienst	1,00	3,98
Zusammen	11,94	11,98
<b>b) Beschäftigte</b>		
Verwaltung	62,26	63,51
TI/WiföG	4,64	4,64
Bauhof	10,01	9,15
Schulen	9,86	7,67
Kita Lauschied	3,98	4,06
Kita Meddersheim	12,77	12,14
Kita Meisenheim	29,69	26,83
Kita Monzingen	19,47	21,36
Sozialarbeiter Familienzentren	2,00	2,00
Reinigungskräfte Verwaltung	0,76	0,76
Zusammen	155,44	152,12
<b>Zusammen I. (a+b) :</b>	<b>167,38</b>	<b>164,10</b>

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

<b>Beamte</b>		
Höherer nicht technischer Verwaltungsdienst	1,00	0,00
Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst	0,50	1,50
Zusammen II. :	1,50	1,50
<b>Zusammen I. und II. :</b>	<b>168,88</b>	<b>165,60</b>

**Im Stellenplan 2023 sind 1,38 Stellen enthalten, die aufgrund dauerhafter Arbeitsunfähigkeit und einstw. Ruhestand nicht besetzt sind.**

## B) Nicht im Stellenplan enthaltene Stellen

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



## **Verbandsgemeinde Nahe-Glan**

### **Darlehensübersicht**

## Darlehensübersicht 2023 Geplante Kredite

09.08.2023  
16:41:32

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: 1\_NHHS2023\_01 Datum: 04.08.2023; Darlehenssumme: 540.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 540.000,00 EUR

Verwendungszweck: Übernahme Trägerschaft Kita Merxheim

Bemerkung: Übernahme Trägerschaft Kita Merxheim

Grund: (36525) Kindertagesstätte Merxheim

Geplantes Aufnahmejahr: 2023

Bestand zu Jahresbeginn: 540.000,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 540.000,00 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 Zin.*

*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*

04.08.2023	03.11.2023	03.11.2023	540.000,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	540.000,00
	<i>Summe in EUR</i>			<i>4.725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.725,00</i>	



## **Verbandsgemeinde Nahe-Glan**

# **Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2023**





**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan  
der  
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich  
der ehemaligen  
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim  
für das  
Wirtschaftsjahr 2023**

**Festsetzungen und Erläuterungsbericht zum 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023  
der Verbandsgemeindewerke Nahe Glan - Bereich ehemalige Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim**

**1. Gesetzliche Grundlagen**

Nachdem die aktualisierten Zahlen vom planenden Ingenieurbüro und der Vorbescheid der ADD für die Sanierung des Freibades vorliegen, haben sich die Investitionskosten, der Zuschuss und der Darlehensbedarf erhöht. Deshalb ist gem. § 15 Abs. 3 EigAnVO die Aufstellung eines 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan für den Bereich Bäderwesen notwendig geworden. Änderungen für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie der Stellenübersicht sind nicht notwendig.

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der EigAnVO am \_\_\_\_\_ folgenden 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für 2023 beschlossen:

buchmäßiger Verlust / **tatsächlicher Verlustausgleich durch Verbandsgemeinde = 614.300 €** (s. Kontengruppe 211 im Vermögensplan Bäderwesen - Schwimmbad Einnahmen)

**2. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Erfolgsplänen**

Die Erfolgspläne 2023 enthalten die Erträge und Aufwendungen, die nunmehr mit folgenden Gesamtsummen festgesetzt werden:

	Betriebszweig				
	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Die Summen werden erhöht um	Bäderwesen	
	<b>unverändert für das Wirtschaftsjahr 2023</b>	<b>unverändert für das Wirtschaftsjahr 2023</b>		und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes	
				gegenüber bisher	auf nunmehr
					<b>festgesetzt</b>
Erträge	3.326.800	4.797.100	0	106.000	106.000
Aufwendungen	3.326.800	5.272.300	2.000	716.800	718.800
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0				
Jahresverlust	0	475.200	2.000	610.800	612.800

Die Personalkosten 2023 sind auf Grund der Stellenübersicht und geltenden Tarifverträge veranschlagt.

**3. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Vermögensplänen**

Die Vermögenspläne 2023 enthalten die Einnahmen und Ausgaben nunmehr mit folgenden Gesamtsummen:

	Betriebszweig				
	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Die Summen werden erhöht um	Bäderwesen	
	<b>unverändert für das Wirtschaftsjahr 2023</b>	<b>unverändert für das Wirtschaftsjahr 2023</b>		und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes	
				gegenüber bisher	auf nunmehr
					<b>festgesetzt</b>
Einnahmen	5.334.300	9.045.200	274.400	1.038.500	1.312.900
Ausgaben	5.334.300	9.045.200	274.400	1.038.500	1.312.900
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	4.326.600	6.038.300	195.500	360.000	555.500
Kreditaufnahmen - zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0
Höchstbetrag Kassenkredite	3.000.000	3.000.000	0	2.300.000	2.300.000
Höchstbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	240.000	240.000

**4. Die übrigen Festsetzungen im Wirtschaftsplan 2023 und der Stellenübersicht bleiben unverändert.**

Bad Sobernheim, 08.08.2023

Marion Zuidema  
Werkleiterin

**Vorbericht zum 1. Nachtrag  
zum Wirtschaftsplan  
der  
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan  
für den Bereich der ehemaligen  
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim  
für das  
Wirtschaftsjahr 2023**

# **Vorbericht zum 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2023**

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden für die Sanierung des Frei- und Erlebnisbades „Am Rosenberg“ in Bad Sobernheim die bis dahin vorliegenden Zahlen zugrunde gelegt. Nachdem nun das planende Ingenieurbüro die Zahlen aktualisiert hat und der Vorbescheid der ADD als bewilligender Behörde für den Zuschuss zur Sanierung des Freibades vorliegt, ist die Aufstellung eines 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan für den Bereich Bäderwesen notwendig geworden.

## **C. Betriebszweig Bäderwesen - Schwimmbad -**

### **1.3 Erfolgsplan 2023**

Im Erfolgsplan wurde lediglich der Ansatz für die Zinsaufwendungen um 2.000 € erhöht, da die Schwimmbadsaison 2023 noch nicht beendet ist, und mit der Sanierung erst nach dem Saisonende begonnen wird.

### **1.4 Vermögensplan 2023**

Für die Sanierung des Freibades (Technik incl. energetischer Sanierung), sind nunmehr für das Wirtschaftsjahr 2023 Investitionen i. H. v. 627.500 € vorgesehen. Der 2. Teil der Investitionskosten i. H. v. 240.000 € wird – wie bisher - in 2024 bereitgestellt. Hierfür ist in 2023 bereits eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 240.000 € veranschlagt. Im Vermögensplan ist auf der Einnahmenseite nunmehr eine Darlehensaufnahme i. H. v. 555.500 € vorgesehen. An Zuschüssen wurden für 2023 jetzt 72.000 € und für 2024 - wie bisher - 240.000 € veranschlagt. Dies ist im Finanzplan und im Investitionsprogramm entsprechend dargestellt.

**Erfolgsplan**

**Bäderwesen**

**- Schwimmbad -**

## Erfolgsplan Schwimmbad 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	Unterschied	
		2023	2023		
		neu	bisher		
		€	€	€	
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>0</b>	
40401	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Tarifen (ermäßigte MWST)	90.000	90.000	0	
40402	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Sonderverträgen -Events- (ermäßigte MWST)	1.000	1.000	0	
40403	Erlöse für kostenlose Eintritte (ermäßigte MWST)	5.000	5.000	0	Gegenkonto 59503
40409	Erlöse aus Werbung (volle MWST)	500	500	0	
40411	Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel (volle MWST)	0	0	0	
40414	Erlöse aus der Benutzung von Duschen (volle MWSt.)	0	0	0	
40416	Erlöse aus Schwimm- und weiteren Kursen (ermäßigte MWSt.)	2.200	2.200	0	
40420	Erlöse aus dem Verkauf von Kombikarten (voller MWST-Satz)	0	0	0	
40421	Erstattung Stromkosten für Kiosk	0	0	0	
43908	Erlöse aus Wärmeverkäufen an Dritte	0	0	0	
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	
41004	Aktivierte Eigenleistungen, Gemeinkosten u. Regiekosten	7.200	7.200	0	
	<b>betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle MWST)	0	0	0	
43403	Personalkostenerstattungen (volle MWST)	0	0	0	
43493	Andere betriebliche Erträge (umsatzsteuerfrei)	0	0	0	
43491	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (volle MWST)/Personalkostenerst.BZ Abw.	0	0	0	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen (umsatzsteuerfrei)	0	0	0	
43421	Erlöse aus Schadenersätzen	0	0	0	
43409	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (ohne MWST)/Personalkostenerst.BZ Wasser	0	0	0	
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0	0	0	
43412	Erträge aus Spenden (ohne MWST)	0	0	0	
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	0	0	0	
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim (ohne MwSt.)	0	0	0	
43402	Personalkostenerstattungen als Eingliederungsbeihilfen usw.	0	0	0	
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr	0	0	0	
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	100	0	
43611	Erträge aus der Abzinsung	0	0	0	
43493	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)	0	0	0	
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr	0	0	0	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	

## Erfolgsplan Schwimmbad 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2023
		Planansatz	Planansatz	Unterschied	
		2023	2023		
		neu	bisher		
		€	€	€	
	<b>Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren</b>	<b>145.400</b>	<b>145.400</b>	<b>0</b>	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreis)	64.500	64.500	0	
54008	Fremdbezug von Wärme (Grundpreis)	27.000	27.000	0	
54009	Fremdbezug von Wärme (Arbeitspreis)	42.900	42.900	0	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Reinigungsmittel usw.)			0	
54102	Betriebsstoffe für Kfz			0	
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Wassers	11.000	11.000	0	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial				
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>	
54701	Schwimmbecken und Durchschreiterinnen	25.000	25.000	0	Erneuerung Bäderroste Springer- und Schwimmbecken
54702	gärtnerische Anlagen			0	
54703	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Heizungsanlage	100	100	0	
54705	Filteranlage	500	500	0	
54706	Gebäude	1.000	1.000	0	
54707	Rutschen	500	500	0	
54708	schwimmbadeigene Tiefbrunnen	1.000	1.000	0	
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Anschaffungen bis 150 € netto)			0	
54712	Sprungtürme			0	
54713	Wasseraufbereitungsanlage	5.500	5.500	0	
54702	Außenanlagen			0	
54714	Badewasseruntersuchungen	5.000	5.000	0	
54774	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge			0	
59110 u. a.	Gebühren an Dritte	40.000	40.000	0	
	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Entgelte</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>0</b>	
55001	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter			0	
55002	Löhne für Aushilfs- und Teilzeitarbeiter			0	
55010	Löhne für Minijobber			0	
55001	Entgelte für Beschäftigte	78.400	78.400	0	
55001	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte			0	
55001	Vergütung für Aushilfs- und Teilzeitarbeiter			0	
55003	Gehälter für Beamte	5.000	5.000	0	
56201	Umlage für den BAD	500	500	0	
	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.000	17.000	0	
56010	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Minijobber			0	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	7.500	7.500	0	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte			0	
56305	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger			0	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	4.800	4.800	0	
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	2.000	2.000	0	

## Erfolgsplan Schwimmbad 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2023
		Planansatz 2023 neu €	Planansatz 2023 bisher €	Unterschied €	
	<b>Abschreibungen</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter				
57101	Abschreibungen auf die gärtnerischen Anlagen			0	
57120	Abschreibungen auf Schwimmbecken, Gebäude- und Heizungsanlagen	59.100	59.100	0	
57130	Abschreibungen auf Tiefbrunnen	2.400	2.400	0	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100	9.100	0	
57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	500	500	0	
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>295.500</b>	<b>295.500</b>	<b>0</b>	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	
59101	Aufwendungen für Mieten und NK (Pumpst. Staudernh. Str.)	300	300	0	
59104	Miete/Leasing für Sachgüter	700	700	0	
59106	Reinigungskosten Schwimmbad			0	
59114	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	2.500	2.500	0	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	2.800	2.800	0	
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	3.000	3.000	0	
59402	Telefonkosten	600	600	0	
59501	Öffentlichkeitsarbeit und Events	500	500	0	
59502	Insertionskosten			0	
59503	Aufwendungen für kostenlose Eintritte	5.400	5.400	0	
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder	50	50	0	
59601	Kilometergelder			0	
59603	Geschenke			0	
59605	Bewirtungen			0	
59701	Beratungs- und Prüfungskosten	3.500	3.500	0	
59705	Personalnebenaufwendungen			0	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	262.000	262.000	0	
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	6.300	6.300	0	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Bzw. Wasserversorgung	6.900	6.900	0	
59903	Fortbildungskosten	50	50	0	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	500	500	0	
59905	Aufwendungen für Schadenersätze	100	100	0	
59906	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	100	100	0	
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen			0	
59950	Periodenfremde Aufwendungen			0	
59951	Ausgleich Eurodifferenzen			0	
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	13.000	11.000	2.000	
65195	Aufwendungen für Zinsen f.d. Verrechnungskonto bei der VG-Kasse				
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
	<b>gesamt</b>	<b>718.800</b>	<b>716.800</b>	<b>2.000</b>	



# **Vermögensplan**

## **Bäderwesen**

### **- Schwimmbad -**

## Vermögensplan Schwimmbad 2023 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz 2023 neu €	Planansatz 2023 bisher €	Unterschied €	
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	71.100	67.700	3.400	
211 / 792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	614.300	607.400	6.900	
210	Zahlungen VG für Investitionen				
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	0	3.400	-3.400	
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Rückstellungen Altersteilzeit)				
212	Zuschuss / Zuwendung	72.000	0	72.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	555.500	360.000	195.500	
	<b>gesamt</b>	<b>1.312.900</b>	<b>1.038.500</b>	<b>274.400</b>	

## Vermögensplan Schwimmbad 2023 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz 2023 neu €	Planansatz 2023 bisher €	Unterschied €	
010-080	Investitionsmaßnahmen	627.500	360.000	267.500	
202	Zuführung zur offenen Rücklage				
301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	72.600	67.700	4.900	
301	Sondertilgungen				
791	Jahresverlust	612.800	610.800	2.000	
	<b>gesamt</b>	<b>1.312.900</b>	<b>1.038.500</b>	<b>274.400</b>	

## Investitionsplan Schwimmbad 2023

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Erläuterungen
			Planansatz 2023 neu €	Planansatz 2023 bisher €	Unterschied €	
		<b>Frei- und Erlebnisbad</b>	<b>627.500</b>	<b>360.000</b>	<b>267.500</b>	
08010 / 02001	80100001 / 20010001	Sanierung Freibad	627.500	360.000	267.500	
08010 / 02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	0	0	
08010 / 02001	20010003	Sonneninsel	0	0	0	
		<b>Bezugs- und Gewinnungsanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
08010 / 03001	30010001	Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	0	0	
		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	0	0	0	
07162	71620001	EDV-Anlagen (PC)	0	0	0	
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151 € - 1.000 €)	0	0	0	
		<b>gesamt</b>	<b>627.500</b>	<b>360.000</b>	<b>267.500</b>	
<b>Sanierung Freibad:</b>						
<b>Für 2022 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.106.000 € veranschlagt, die nicht benötigt wurde.</b>						
<b>Für 2023 wird daher eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 € veranschlagt.</b>						
<b>Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung für 2023 in Höhe von 240.000 € bleibt auch im Nachtrag unverändert.</b>						

# **Finanzplan**

# **Bäderwesen**

## **- Schwimmbad -**

## Finanzplan Bäderwesen 2022 - 2026 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			nunmehr	nunmehr	nunmehr	nunmehr
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	58.700	71.100	105.350	81.450	66.750
792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	542.600	614.300	621.032	608.850	606.050
210	Zahlungen VG für Investitionen	0	0	0	0	0
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	8.600	0	4.550	48.450	63.150
212	Zuschuss / Zuwendung	200.000	72.000	240.000	0	0
301	Darlehen von Kreditinstituten	300.000	555.500	0	0	0
	<b>gesamt</b>	<b>1.109.900</b>	<b>1.312.900</b>	<b>970.932</b>	<b>738.750</b>	<b>735.950</b>

## Finanzplan Bäderwesen 2022 - 2026 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			nunmehr	nunmehr	nunmehr	nunmehr
		€	€	€	€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	500.000	627.500	240.000	0	0
202	Zuführung zur offenen Rücklage					
301 und 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	58.700	72.600	105.350	81.450	66.750
791	Jahresverlust	551.200	612.800	625.582	657.300	669.200
	<b>gesamt</b>	<b>1.109.900</b>	<b>1.312.900</b>	<b>970.932</b>	<b>738.750</b>	<b>735.950</b>
<b>Sanierung Freibad:</b>						
Für 2022 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.106.000 € veranschlagt, die nicht benötigt wurde.						
Für 2023 wird daher eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 € veranschlagt.						
Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung für 2023 in Höhe von 240.000 € bleibt auch im Nachtrag unverändert..						

# **Investitionsprogramm**

## **Bäderwesen**

### **- Schwimmbad -**



## Investitionsprogramm Bäderwesen 2022 - 2026

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	nunmehr €	nunmehr €	nunmehr €	nunmehr €
		<b>Freibad</b>	<b>500.000</b>	<b>627.500</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08010 / 02001	80100001 / 20010001	Sanierung Freibad	500.000	627.500	240.000	0	0
08010 / 02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	0	0	0	0
08010 / 02001	20010003	Sonneninsel	0	0	0	0	0
08010 / 03001	30010001	<b>Bezugs- und Gewinnungsanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	0	0	0	0
07131	71310001						
		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
		<b>gesamt</b>	<b>500.000</b>	<b>627.500</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:							
Für 2022 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.106.000 € veranschlagt, die nicht benötigt wurde.							
Für 2023 wird daher eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 € veranschlagt.							
Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung für 2023 in Höhe von 240.000 € bleibt auch im Nachtrag unverändert..							