



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Landkreis Bad Kreuznach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

<u>I. Haushaltssatzung:</u>	Seite 4-16
<u>II. Vorbericht:</u>	Seite 17-77
<u>III. Haushaltsplan:</u>	
1. Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan	Seite 78-80
2. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	Seite 81-91
3. Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt	Seite 92-93
a) Übersicht den Teilhaushalt	Seite 94
b) Teilhaushalt 1	Seite 95-133
c) Teilhaushalt 2	Seite 134-156
d) Teilhaushalt 3	Seite 157-185
e) Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	Seite 186-210
f) Teilhaushalt 5 Brandschutz	Seite 211-228
g) Teilhaushalt 6 Kindestagesstätte	Seite 229-251
h) Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	Seite 252-302
i) Teilhaushalt 8 Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch/ AsylbLG	Seite 303-324
j) Teilhaushalt 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	Seite 325-327
k) Teilhaushalt 10 Bauhof	Seite 328-334
l) Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	Seite 335
4. Finanzhaushalt – Gesamthaushalt	Seite 336-338
a) Übersicht über den Teilhaushalte	Seite 339
b) Teilhaushalt 1	Seite 340-368
c) Teilhaushalt 2	Seite 369-386
d) Teilhaushalt 3	Seite 387-404
e) Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	Seite 405-431
f) Teilhaushalt 5 Brandschutz	Seite 432-448
g) Teilhaushalt 6 Kindestagesstätte	Seite 449-466
h) Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	Seite 467-506
i) Teilhaushalt 8 Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch/ AsylbLG	Seite 507-520
j) Teilhaushalt 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	Seite 521-523
k) Teilhaushalt 10 Bauhof	Seite 524-526
m) Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO	Seite 527
5. Investitionsübersicht	Seite 528-553

6. Übersicht Stellenplan nach Fachbereich	Seite 554-565
6.1 Stellenplan 2023	Seite 555-564
6.2 Stellenplan-Zusammenstellung	Seite 565
7. Schuldenübersicht und Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres gem. Muster 4	Seite 566-576
8. Darlehensübersicht (laufende und geplante Darlehen)	Seite 577-610
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 612-612
10. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „freie Finanzspitze“	Seite 613-614
11. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit Trennungskostenrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2023	Seite 615-646
12. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2023	Seite 647-709
13. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2023	Seite 710-777

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Nahe-Glan für das Jahr 2023 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt (einschließlich internen Leistungsverrechnungen)

der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.181.459 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>23.177.504 Euro</u>
der Jahresüberschuss	+ 3.955 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	990.682 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	388.750 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.250.250 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.861.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	910.818 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite Vorjahre (§ 103 Abs. 3 GemO): Bereich Verwaltung	1.984.000	Euro
verzinsten Kredite Vorjahre (§ 103 Abs. 3 GemO): Bereich Eigenbetrieb	2.200.000	Euro
verzinsten Kredite laufendes Jahr auf	<u>1.861.500</u>	Euro
zusammen auf	6.045.500	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 30.000.000 Euro. Dieser „Liquiditätsrahmen“ dient dazu, dass für jeden Mandanten die Zahlungsfähigkeit und somit die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen gewährleistet ist.

Per 31.12.2022 weist die Verbandsgemeinde Nahe-Glan (Mandant 1) einen Bestand von: 0,00 Euro aus.
Planerisch werden für diesen Mandanten derzeit keine Kredite zur Liquiditätssicherung beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a)	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:	
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Bad Sobernheim	4.326.600 Euro
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim	916.450 Euro
	Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Bad Sobernheim	6.038.300 Euro
	Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Meisenheim	1.620.552 Euro
	Bäderwesen ehem. VG Werke Bad Sobernheim	360.000 Euro
	Bäderwesen ehem. VG Nahe-Glan Meisenheim	Euro
	<u>Wirtschaftsförderungsgesellschaft der VG Nahe-Glan mbH</u>	<u>100.000 Euro</u>
	Gesamtbetrag Kreditaufnahmen	13.361.902 Euro
b)	Kredite zur Liquiditätssicherung:	
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Bad Sobernheim	3.000.000 Euro
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim *)	Euro
	Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Bad Sobernheim	3.000.000 Euro
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim *)	Euro
	Bäderwesen ehem. VG Werke Bad Sobernheim	2.300.000 Euro
	Bäderwesen ehem. VG Werke Meisenheim *)	Euro
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der VG Nahe-Glan mbH	300.000 Euro
	Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Bad Sobernheim	1.200.000 Euro
	Stiftung rheinlandpfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim	950.000 Euro
	<u>*) der Höchstbetrag der Kassenkredite ist zusammengefasst für die 3 Bereiche der VG Werke Meisenheim festgesetzt auf</u>	<u>5.000.000 Euro</u>

	Gesamtbetrag Liquiditätssicherung	15.750.00 Euro
c)	Verpflichtungsermächtigungen:	
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Bad Sobernheim	0 Euro
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim	0 Euro
	Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Bad Sobernheim	0 Euro
	Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim	0 Euro
	Bäderwesen ehem. VG Werke Bad Sobernheim	240.000 Euro
	Bäderwesen ehem. VG Werke Meisenheim	0 Euro
	Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	240.000 Euro
	Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	240.000 Euro

§ 6 Steuersätze (entfällt)

§ 7 Gebühren und Beiträge der Betriebszweige

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

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) – in der derzeit gültigen Fassung – werden für den Bereich der ehem. VG Werke Meisenheim für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

I. ABWASSERBESEITIGUNG

A. Laufende Entgelte

	2023	(2022)
a) Schmutzwasser		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	3,35 €	3,35 €
b) Niederschlagswasser		
1. wiederkehrender Beitrag je qm Abflussfläche	0,40 €	0,38 €
2. Straßenentwässerungsanteil der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	0,75 €	0,733 €
c) Abwasserabgabe 2023 je Einwohner	17,90 €	17,90 €
In allen Gemeinden mit Abwasserbeseitigungsanlagen ist die Abwasserabgabe in den Benutzungsgebühren enthalten.		

B. Einmalige Beiträge	2023	(2022)
1. Schmutzwasser je qm beitragspflichtige Grundstücksfläche	1,59 €	1,59 €
2. Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	3,54 €	3,54 €
3. Niederschlagswasser je qm öffentliche Verkehrsfläche	6,14 €	6,14 €

C. Entgelte für die mobile Entsorgung

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

1. Transportgebühr

je cbm tatsächlich abgefahrener Schmutzwassermenge	11,09 €	11,09 €
--	---------	---------

2. Reinigungsgebühr

je cbm tatsächlich ausgefahrener Schmutzwassermenge	3,35 €	3,35 €
---	--------	--------

II. FREIBAD

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

III. WASSERVERSORGUNG

2023

(2022)

A. Laufende Entgelte

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

Die Bruttobeträge sind mit jeweils 7% Mehrwertsteuer ausgewiesen.

	2023	(2022)
B. Einmalige Beiträge		
1. für die erstmalige Herstellung und den Ausbau (Erweiterung) der Haupt- und Versorgungsleitungen (Straßenleitungen einschl. der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum) je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 3,80 €	(brutto 3,80 €)
2. für den Ausbau (Erweiterung, Umbau, Verbesserung) der übrigen Anlagen, je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 1,0226 €	(brutto 1,0226 €)
C. Standrohrmiete		
Standrohrmiete	2,00 € /d	2,00 € /d
Kautions Standrohr	500,00 €	500,00 €

§ 8 Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung

Die Gebührensätze der Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung (Elternanteil) werden für den Bereich der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ Meisenheim für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

Rechtsgrundlagen:

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

§ 9 Umlage

I. Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 32,0 v. H. (Vorjahr 33,0 v.H.) festgesetzt. Sofern für das folgende Haushaltsjahr noch keine Umlageberechnung vorliegt, werden Abschläge in Höhe des Vorjahresansatzes fällig.

II. Sonderumlage

Neben der Verbandsgemeindeumlage wird für den folgenden Zweck eine Sonderumlage (§ 32 Abs. 2 FAG) erhoben:

A. Kindertagesstätte Sonderumlage

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

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

Sollten Kinder aus anderen Ortsgemeinden/Städten in der Kindertagesstätte aufgenommen werden, werden die Kosten auf die Anzahl der Kinder, die die Einrichtung am 31. Mai eines Jahres besuchten verteilt und entsprechend abgerechnet. Der Stichtag entspricht der Regelung in § 5 Abs. 2 und Abs. 3 der KiTaGAVO. Vor der Aufnahme ist eine Zweckvereinbarung mit Ortsgemeinde abzuschließen. Die Abrechnung der laufenden Betriebskosten erfolgt jährlich nach Ablauf des Kalenderjahres. Die Erhebung von Vorausleistungen auf der Basis der vorjährigen Abrechnung ist zulässig. Die Erhebung von Vorausleistungen erfolgt zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres.

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

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

§ 10 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2019):	entfällt
Voraussichtlicher vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2020):	14.477.456,83 Euro
Voraussichtlicher vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2021 (Wert Eröffnungsbilanz)	14.477.456,83 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres (2021):	14.706.521,83 Euro
Voraussichtlicher vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2022 (Wert Eröffnungsbilanz)	14.768.057,83 Euro
Voraussichtlicher vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2023 (Wert Eröffnungsbilanz)	14.773.780,83 Euro

§ 11 Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 12 Deckungsfähigkeit

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

Besondere Deckungskreise bei den Grundschulen sind eingerichtet.

§ 13 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 14 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten werden -5- Fälle zugelassen.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Bad Sobernheim,

-Uwe Engelmann- Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreisverwaltung Bad Kreuznach – Kommunalaufsicht und Recht) zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3, 4 und 5 der Haushaltssatzung wurde ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis (Wochentag, Datum) von bis Uhr, in der Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan, Gebäude Obertor 13, Zimmer 13, 55590 Meisenheim öffentlich aus.

Meisenheim, den

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Bad Sobernheim,

-Uwe Engelmann- Bürgermeister

Vorwort:

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

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 25.01.2022 der zuständigen Kommunalaufsicht des Landkreises Bad Kreuznach vorgelegt und mit Schreiben vom 01.02.2022 genehmigt. In der Zeit vom 04.03.2022 bis 14.03.2022 erfolgte, nach Ausfertigung durch den Bürgermeister, die öffentliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde.

Die Vorbereitungen für den Haushaltsplan 2023 begannen mit dem Versenden der Mittelanmeldungen am 27.07.2022 an die einzelnen Fachbereiche.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.11.2022 wurden erstmals die Themenschwerpunkte Neuregelung der kommunalen Finanzen und deren Auswirkung auf die Steuerkraft und die vorläufige Berechnung der VG Umlage vorgestellt.

Die Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2023 sind im Wesentlichen durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der damit verbundenen Rohstoffknappheit und Energiekrise geprägt. Gerade im Bereich der Gebäudebewirtschaftung haben sich die Kosten für Strom- und Wärmebezug nahezu verdreifacht. Ebenso mussten Preissteigerungen für Handwerkerleistungen und Bauunternehmen berücksichtigt werden.

Die Inflationsraten sind erheblich angestiegen und im Zuge dessen wurde die Zinswende nun von vielen Zentralbanken vollzogen. Ab dem Jahr 2023 können wir nicht mehr mit negativer Verzinsung bei der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten rechnen. Das Zinsniveau für die Aufnahme von neuen Investitionsdarlehen liegt ebenfalls deutlich über dem der Vorjahre.

Zudem hat das Land Rheinland-Pfalz den kommunalen Finanzausgleich reformiert, nachdem der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt hat, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt. In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen. Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgt durch das "Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz -LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft treten wird. Diesbezüglich wurde bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss am 18.11.2022 ausführlich referiert.

Die Folgen der Gesetzesänderung des LFAG wirken sich direkt auf die Steuerkraft und somit auf die Umlagegrundlage des Jahres 2023 aus. Im Veranlagungszeitraum der Steuerkraft 2023 (01.10.2021 bis 30.09.2022) konnten zudem höhere Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer verbucht werden. Einhergehend mit der Reform, wurden auch die landesdurchschnittlichen Hebesätze (Nivellierungssätze) für die o.g. Steuerarten angehoben. Dies hatte zur Folge, dass die Steuerkraftmesszahl rd. 3.371.000 € über der des Vorjahres liegt. Die Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisung A wurden im Wesentlichen beibehalten. Durch die Gewerbesteuermehrnahmen „Stichwort Bointech-Millionen“, stieg die landesdurchschnittliche Steuerkraft entsprechend an. Dem begegnete der Gesetzgeber mit einer Deckelung der Gesamtschlüsselmasse und Absenkung des Schwellenwertes zur Berechnung der Schlüsselzuweisung A. Die Neuordnung der allgemeinen Finanzausweisungen mit der Schlüsselzuweisung B und der Zuweisung für die zentralen Orte rundeten im Wesentlichen das Reformpaket ab. Im Ergebnis stieg die Umlagegrundlage um rd. 4. Mio. € auf rd. 31.000.000 €; der Punktwert somit von rd. 270.000 € auf 310.000 €.

Die Umlagegrundlage ist die Ausgangsgröße zur Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage.

Mit Blick auf die geplanten Investitionen von rd. 2.250. Mio. €, liegen wir deutlich über den geplanten Abschreibungen von rd. 1.268 Mio. € und werden vermutlich in der Jahresrechnung einen Vermögenszuwachs bilanzieren.

Meisenheim, 23.12.2022

Heiko Reidenbach, Kämmerer VG Nahe-Glan

Vorbericht
(Eckdaten zum Haushalt 2023)
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nahe-Glan für das Haushaltsjahr 2023
gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Inhaltsübersicht:

1. Allgemeines:

- 1.1 Einwohner der VG Nahe-Glan unterteilt nach Ortsgemeinden
- 1.2 Schülerzahlen und Lehrkräfte in den Grundschulen
- 1.3 Anzahl der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe
- 1.4 Wichtige Finanzdaten

2. Finanzkraft:

- 2.1 Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinden
- 2.2 Darstellung der Steuerkraft (vorläufige Berechnung 2023)
- 2.3 Ermittlung der Umlagegrundlage
- 2.4 Berechnung des Umlagebedarfes
- 2.4.1 Darstellung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen
- 2.5 Kompensationsbetrag aus fusionsbedingter VG-Umlageänderung
- 2.6 Sonderumlagen gem. LFAG
- 2.6.1 Sonderumlage für die Kindertagesstätte
- 2.6.2 Sonderumlage „Sportstätte an der Präses-Held-Straße“
- 2.7 Betriebszweige der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 3.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
- 3.2 Übertragung von Ermächtigungen von 2022 nach 2023
- 3.2.1 Aufwands-/ Auszahlungsermächtigungen (ohne Investitionstätigkeit)
- 3.2.2 Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten
- 3.3 Übersicht über die allgemeinen und speziellen Deckungsringe der VG Nahe-Glan
- 3.4 Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2019)
- 3.5 Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt – entfällt derzeit noch

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

- 4.1 Übersicht Investitionen (Veranschlagung)
- 4.1.1 Neubeantragung von Kreditermächtigungen aus Vorjahren
- 4.2 Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2023
- 4.3 Finanzplanung Investitionen 2024 bis 2026

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

1.1 Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Mandant	Ortsgemeinde	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	Mandant	Ortsgemeinde	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
		FAG	FAG	FAG			FAG	FAG	FAG
2	Abtweiler	198	193	193	20	Meisenheim	2.775	2.760	2.822
3	Auen	197	195	190	21	Merxheim	1.394	1.403	1.437
4	Bärweiler	227	234	227	22	Monzingen	1.587	1.594	1.574
5	Becherbach	848	840	848	23	Nußbaum	461	468	457
6	Breitenheim	385	382	394	24	Odernheim	1.729	1.731	1.753
7	Callbach	339	335	337	25	Raumbach	410	404	413
8	Daubach	235	233	232	26	Rehbach	46	48	47
9	Desloch	326	321	317	27	Rehborn	676	687	677
10	Hundsbach	371	362	357	28	Reiffelbach	237	241	228
11	Ippenschied	154	162	158	29	Schmittweiler	196	190	189
12	Jeckenbach	221	214	210	30	Schweinschied	151	147	152
13	Kirschroth	261	266	291	31	Seesbach	523	510	507
14	Langenthal	94	89	84	32	Staudernheim	1.366	1.384	1.411
15	Lauschied	531	534	558	33	Bad Sobernheim	6.567	6.516	6.535
16	Lettweiler	194	199	203	34	Weiler bei Monz.	458	463	454
17	Löllbach	201	187	198	35	Winterburg	183	199	206
18	Martinstein	281	265	267					
19	Meddersheim	1.327	1.336	1.328	1	VG Nahe-Glan	25.149	25.135	25.254

1.2 Übersicht über die Zahl der Klassen, Schüler und Lehrer an den Schulen in Trägerschaft der VG; Stand Sept 2022

Haushalt 2023

(Die Zahlen in den Klammern betreffen das Haushaltsjahr 2022 - (Stand Sept. 2021))

	Klassen		Lehrkräfte einschl. nebenamtl.		Schüler		GTS -Schüler	
GS Bad Sobernheim	12	(13)	21 Lehrkräfte (davon 2 in Elternzeit), 1 LAA, 9 päd Partner, 3 FSJler	19 Lehrkräfte, 1 LAA, 9 päd. Partner, 3 FSJler	268	(260)	80	(80)
GS Odernheim	4	(4)	6	(6)	72	(64)		
Schulkinderg. Odernh.	1	(1)	1	(1)	14	(14)		
GS Staudernheim	4	(4)	5	(5)	62	(60)		
GS Monzingen	13	(12)	27 (einschl. 1 FÖL; 1 pädag. Fachkraft; 4 PES; 1 LAA; 2 beurlaubte Lehrkräfte, 2 abgeordnete Lehrkräfte	(24)	263	(251)		
GS Meisenheim	11	(11)	19 (einschl. 2 PES Kräften)	17 einschl. 2 PES Kräfte	217	(205)	50	(50)
					896	854	130	130

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

1.3 Anzahl der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe

Mandant	Ortsgemeinde	2020 Anzahl	2021 Anzahl	2022 Anzahl	Mandant	Ortsgemeinde	2020 Anzahl	2021 Anzahl	2022 Anzahl
2	Abtweiler	3	3	3	20	Meisenheim	65	64	67
3	Auen	2	2	2	21	Merxheim	27	24	25
4	Bärweiler	2	2	3	22	Monzingen	33	32	33
5	Becherbach	11	9	10	23	Nußbaum	7	6	7
6	Breitenheim	2	2	2	24	Odernheim	23	20	22
7	Callbach	8	6	7	25	Raumbach	5	5	6
8	Daubach	5	4	4	26	Rehbach	1	1	1
9	Desloch	1	1	1	27	Rehborn	7	8	8
10	Hundsbach	4	4	4	28	Reiffelbach	3	3	4
11	Ippenschied	2	2	3	29	Schmittweiler	1	1	1
12	Jeckenbach	2	2	2	30	Schweinschied	5	4	4
13	Kirschroth	2	2	2	31	Seesbach	6	6	6
14	Langenthal	3	4	4	32	Staudernheim	16	15	15
15	Lauschied	5	5	5	33	Stadt Bad Sobernheim	137	138	140
16	Lettweiler	6	6	6	34	Weiler	9	9	9
17	Löllbach	3	2	2	35	Winterburg	2	1	2
18	Martinstein	4	3	4					
19	Meddersheim	14	12	14	1	VG Nahe-Glan	426	408	428

1.4 Wichtige Finanzdaten - Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,4 %.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz:

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent auch über die im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus -gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema "Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen" gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von "Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

2. Übersicht Finanzkraft:

2.1 Steuerkraftmesszahlen:

Steuern und Zuweisungen	VG Nahe-Glan	VG Nahe-Glan	VG Nahe-Glan
	2021 endgültig	2022 endgültig	2023 vorläufig
Grundsteuer A (insgesamt):	202.650 €	202.731 €	237.420 €
+ Grundsteuer B (insgesamt):	2.757.287 €	2.667.014 €	3.445.035 €
+ Gewerbesteuer (insgesamt):	4.951.267 €	6.301.730 €	8.352.211 €
+ Kompensationszahlung	3.538.319 €	180.251 €	- €
+ Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.351.374 €	10.726.929 €	11.487.450 €
+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.847.334 €	1.876.588 €	1.761.261 €
+ Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	1.060.052 €	1.127.701 €	1.169.899 €
= Steuerkraftmesszahl	24.708.283 €	23.082.944 €	26.453.276 €
+ Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden:	3.027.942 €	3.162.270 €	4.145.167 €
+ Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte Stadt Bad Sobernheim	540.086 €	545.553 €	149.142 €
+ Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte Stadt Meisenheim	229.932 €	231.253 €	239.433 €
= Umlagegrundlage (Finanzkraftmesszahl)	28.506.243 €	27.022.020 €	30.987.018 €
Steuerkraftmesszahl je Einwohner in der Verbandsgemeinde	25.149 982,48 €	25.092 919,93 €	25.254 1.047,49 €

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

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

Hinweis für 2023: Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.807,01 € x Schwellenwert = 1.373,33 € (76%)

Beachte: Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG, "abgesenkt" = 1.097,43 €

Schlüsselzuweisung B1 der Verbandsgemeinde	251.490 €	250.920 €	251.000 €
Schlüsselzuweisung B2 der Verbandsgemeinde	2.663.473 €	3.046.744 €	3.042.820 €
Verbandsgemeinde B1, B2 u. Ortsgemeinden Sz A gesamt:	5.942.905 €	6.459.934 €	7.438.987 €
je Einwohner (A) insgesamt	120,40 €	126,03 €	164,14 €
je Einwohner (B1) insgesamt	10,00 €	10,00 €	9,94 €
je Einwohner (B2) <u>ohne</u> Stadt insgesamt	105,91 €	121,42 €	120,49 €

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

2.2 Berechnung vorläufige Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung (Angaben in EUR)														
Gemeinde	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte	Umlage- grundlage	32,00	47,20	
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer IV 2021	Gewerbe- steuer I-III 2022	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer					vorläufige VG Umlage	vorläufige Kreisumlage	
Abtweiler	8.076	16.447	773	46.989	113.518	11.561	4.124	201.488	9.284		210.772	67.447	99.484	
Auen	2.991	19.246	262	-618	89.576	9.123	635	121.215	78.567		199.782	63.930	94.297	
Bärweiler	6.186	17.875	6.348	2.753	98.864	10.068	1.184	143.278	95.254		238.532	76.330	112.587	
Becherbach	11.268	61.696	15.083	14.604	370.483	37.731	4.227	515.092	373.975		889.067	284.501	419.640	
Breitenheim	4.250	30.086	9.788	27.697	200.412	20.410	3.703	296.346	122.436		418.782	134.010	197.665	
Callbach	5.154	35.019	18.420	15.194	187.615	19.107	13.373	293.882	68.358		362.240	115.917	170.977	
Daubach	3.036	18.409	11.019	30.398	110.010	11.204	2.827	186.903	60.929		247.832	79.306	116.977	
Desloch	7.359	30.281	136.178	-331	160.577	16.353	798	351.215	0		351.215	112.389	165.773	
Hundsbach	3.336	28.560	8.508	4.651	164.911	16.795	1.183	227.944	147.454		375.398	120.127	177.188	
Ippenschied	2.481	15.438	1.318	20.376	44.788	4.561	2.176	91.138	74.030		165.168	52.854	77.959	
Jeckenbach	2.467	13.457	1.035	7.114	95.149	9.690	1.747	130.659	89.820		220.479	70.553	104.066	
Kirschroth	10.326	22.394	1.542	2.060	142.620	14.525	1.442	194.909	111.999		306.908	98.211	144.861	
Langenthal	1.114	11.100	9.939	19.106	37.771	3.847	2.811	85.688	5.846		91.534	29.291	43.204	
Lauschied	4.551	51.610	19.710	7.466	235.912	24.026	5.962	349.237	236.817		586.054	187.537	276.617	
Lettweiler	7.335	22.218	16.377	73.212	104.850	10.678	5.584	240.254	0		240.254	76.881	113.400	
Löllbach	2.936	16.001	-1.080	3.036	74.922	7.630	1.117	104.562	101.456		206.018	65.926	97.240	
Martinstein	93	25.984	2.784	10.412	100.309	10.216	8.100	157.898	121.604		279.502	89.441	131.925	
Meddersheim	18.851	165.219	4.057	112.425	739.728	75.335	22.296	1.137.911	287.528		1.425.439	456.140	672.807	
Meisenheim	6.890	475.955	230.187	661.220	1.226.000	124.858	471.641	3.196.751	0	239.433	3.436.184	1.099.579	1.621.879	
Merxheim	12.386	194.170	129.330	753.007	655.518	66.759	81.980	1.893.150	0		1.893.150	605.808	893.567	
Monzingen	15.045	206.460	101.354	645.002	728.169	74.158	107.070	1.877.255	0		1.877.255	600.722	886.064	
Nußbaum	6.400	56.842	28.859	86.391	223.115	22.722	46.378	470.707	27.738		498.445	159.502	235.266	
Odernheim am Glan	9.926	180.676	16.446	109.327	776.466	79.076	26.864	1.198.781	652.505		1.851.286	592.412	873.807	
Raumbach	4.399	39.139	12.386	59.402	159.132	16.206	13.866	304.530	133.837		438.367	140.277	206.909	
Rehbach	3.295	2.716	459	611	12.797	1.303	212	21.393	27.167		48.560	15.539	22.920	
Rehborn	10.688	68.555	36.349	58.395	363.672	37.037	3.827	578.523	147.992		726.515	232.485	342.915	
Reiffelbach	4.364	20.674	2.246	4.012	97.007	9.879	1.579	139.761	99.407		239.168	76.534	112.887	
Schmittweiler	5.054	15.312	204	614	81.321	8.282	49	110.836	86.921		197.757	63.282	93.341	
Schweinschied	5.630	11.513	15.601	39.948	51.393	5.234	8.549	137.868	26.046		163.914	52.452	77.367	
Seesbach	8.249	47.002	10.122	13.017	244.787	24.929	2.241	350.347	185.444		535.791	171.453	252.893	
Staudernheim	10.026	164.508	14.255	56.628	649.326	66.128	12.550	973.417	517.548		1.490.965	477.109	703.735	
Bad Sobernheim, Stadt	25.337	1.292.416	1.356.167	3.213.282	2.863.349	291.608	887.429	9.929.588	0	149.142	10.078.730	3.225.194	4.757.161	
Weiler bei Monzingen	7.607	44.440	7.466	18.937	208.048	21.188	5.553	313.239	166.496		479.735	153.515	226.435	
Winterburg	314	23.617	2.063	10.319	75.335	7.672	8.184	127.504	88.709		216.213	69.188	102.053	
gesamt	237.420	3.445.035	2.225.555	6.126.656	11.487.450	1.169.899	1.761.261	26.453.269	4.145.167	388.575	30.987.011	9.915.844	14.625.869	
Nachrichtlich:														
VG Nahe-Glan	Schlüsselzuweisung B		1.685.944									Kreisumlage alle OG's		14.625.869
	Zentrale Orte		337.586									Kreisumlage VG		159.341
			2.023.530											

2.3 Ermittlung der Umlagegrundlage

	2023 und 32,0 Umlage	2022 mit "Hilfe" und 33,0 Umlage	2021 mit "Hilfe" und 34,5 Umlage
Grundsteuer A (01.10.2021 bis 30.09.2022)	237.420 €	202.731 €	202.650 €
Grundsteuer B (01.10.2021 bis 30.09.2022)	3.445.035 €	2.666.324 €	2.757.287 €
Gewerbsteuer (01.10.2021 bis 30.09.2022)	8.352.211 €	6.301.730 €	4.951.262 €
Kompensationsmittel Gew.Steuer ("Hilfe")	- €	180.251 €	3.538.319 €
Einkommensteuer (01.10.2021 bis 30.09.2022)	11.487.450 €	10.726.929 €	10.351.374 €
Umsatzsteuer (01.10.2021 bis 30.09.2022)	1.761.261 €	1.876.488 €	1.847.334 €
Ausgleichsleistungen (01.10.2021 bis 30.09.2022)	1.169.899 €	1.127.701 €	1.060.052 €
Schlüsselzuweisung B1 -entfällt ab 2023-	- €	250.920 €	251.490 €
Schlüsselzuweisung B2 nur VG -entfällt ab 2023-	- €	345.830 €	2.663.473 €
Investitionsschlüsselzuweisung -entfällt ab 2023-	- €	120.672 €	96.720 €
Steuerkraftmesszahl	26.453.276 €	23.082.154 €	24.708.278 €
Schlüsselzuweisung A	4.145.167 €	3.165.245 €	3.027.942 €
Zuweisung Zentrale Orte Stadt Bad Sobernheim	149.142 €	545.553 €	540.086 €
Zuweisung Zentrale Orte Stadt Meisenheim	239.433 €	231.253 €	229.932 €
Umlagegrundlage	30.987.018 €	27.024.205 €	28.506.238 €
"Punktwert"	309.870 €	270.242 €	285.062 €
Umlagesatz	32,00%	33,00%	34,50%
VG Umlage (rein rechnerisch!)	9.915.846 €	8.917.988 €	9.834.652 €

2.4 Ermittlung des Umlagebedarfes nach § 72 GemO

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

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

	2023	2022	Abweichungen
Summe der zu deckenden Auszahlungen	20.617.158,00 €	19.026.289,00 €	1.590.869,00 €
laufende Zinsauszahlungen	266.086,00 €	172.300,00 €	93.786,00 €
laufende Tilgungsleistungen	950.682,00 €	923.184,00 €	27.498,00 €
= Zu deckende Auszahlungen	21.833.926,00 €	20.121.773,00 €	1.712.153,00 €
Einzahlungen ohne VG Umlage	11.945.194,00 €	11.205.361,00 €	739.833,00 €
Zinseinzahlungen	1.500,00 €	20.000,00 €	- 18.500,00 €
Umlagebedarf	9.887.232,00 €	8.896.412,00 €	990.820,00 €
Umlagegrundlage	30.987.011,00 €	27.024.205,00 €	
Umlagesatz	32	33	
Berechnete Umlage bei 33 v.H.	9.927.232,00 €	8.917.987,65 €	1.009.244,35 €
sog. "freie Finanzspitze"	40.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
(Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)			40.000,00 €
			990.244,35 €

2.4.1 Darstellung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

2.4.1.1 Einzahlungen:

Vergnügungssteuer	160.000,00 €	Schulbuchausleihe	34.400,00 €
Schlüsselzuweisung B1	- €	Personal- und Sachkostenerstattung Wifög	560.700,00 €
Schlüsselzuweisung B2	- €	Personal- und Sachkostenerstattung Werke	230.000,00 €
Investitionsschlüsselzuweisung	- €	Personal- und Sachkostenerstattung FLM	58.000,00 €
Schlüsselzuweisung B	1.685.944,00 €	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	54.000,00 €
Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte	337.586,00 €	Schuldendiensthilfe Land Zinssicherung	27.000,00 €
VG Umlage	9.927.232,00 €	Verwaltungsgebühren (Kto 414443..4311 4319)	255.200,00 €
Zinsen	1.500,00 €	Erträge aus Einspeisevergütung PV Anlage	40.000,00 €
Erstattung Überzahlung Abschluss Wifög 2020	- €	Zuweisung Klimaschutz	92.900,00 €
Einzahlungen Bereich Soziale Hilfe	1.990.500,00 €	Hebegebühren+Kostenerstatt. 11620	25.000,00 €
Einzahlungen Bereich Kita Meisenheim	2.363.044,00 €	Zuweisung Sozialaraumbudget	106.600,00 €
Einzahlungen Bereich Kita Lauschied	321.650,00 €	Überwachung ruhender Verkehr	24.000,00 €
Einzahlungen Bereich Kita Meddersheim	885.900,00 €	Zuweisung Hochwasserschutzkonzepte	162.000,00 €
Einzahlungen Bereich Kita Monzingen	1.340.660,00 €	Abrechnung Freibad Bad Sobernheim 2019	48.800,00 €
Einzahlungen Bereich Grundschule B Sobernheim	48.840,00 €	Einmalige Corona Sonderzahlung Landkreis	80.000,00 €
Einzahlungen Bereich Grundschule Odernheim	28.328,00 €		
Einzahlungen Bereich Grundschule Staudernheim	80.878,00 €	Sonstige Einzahlungen	263.090,00 €
Einzahlungen Bereich Grundschule Monzingen	199.824,00 €		
Einzahlungen Bereich Grundschule Meisenheim	35.040,00 €		
Einzahlungen Bereich Brandschutz	95.100,00 €		
Mieten (Kto 4412 + 4418)	119.410,00 €		
Beteiligung Essenskosten GS/Kita (4414)	130.100,00 €		
Kostenerstattungen (11431, 11471, 21110, 51151)	60.700,00 €		
		Summe:	21.873.926,00 €

2.4.1.2 Auszahlungen:

Kreisumlage	159.341,00 €		
Zinsen für Darlehen	266.086,00 €	Anteil FLM	60.000,00 €
Tilgungsleistungen	950.682,00 €	Fortschreibung Flächennutzungsplan u.ä.	100.000,00 €
Verlustausgleich Freibad Bad Sobernheim	607.400,00 €	Bewirtschaftung der Standorte	118.500,00 €
Verlustausgleich Freibad Meisenheim	226.000,00 €	Allgemeine Bauunterhaltung Standorte	179.600,00 €
Abrechnung Verlust aus Jahresabschluss 2020	40.500,00 €	Reinigungskosten Standorte	95.000,00 €
Verlustausgleich WiföG	483.100,00 €	Gewässerunterhaltung	- €
Abrechnung Verlust aus Jahresabschluss 2021	38.300,00 €	Hochwasserschutz	155.000,00 €
Soziale Hilfen einschl. Personalkosten	2.594.600,00 €	Mieten (11431 und 53701)	30.820,00 €
Kita Meisenheim einschl. Personalkosten	2.310.000,00 €	Leasing (11450+11456)	66.350,00 €
Kita Lauschied einschl. Personalkosten	321.650,00 €	Bürgerzeitung	48.000,00 €
Kita Meddersheim einschl. Personalkosten	885.900,00 €	Sitzungsgelder	35.000,00 €
Kita Monzingen einschl. Personalkosten	1.340.600,00 €	Aus-/ Fortbildung	15.000,00 €
Grundschule BS einschl. Personalkosten	384.424,00 €	Herstellungskosten Passdokumente u.ä.	110.000,00 €
Grundschule Odernheim einschl. Personalkosten	253.739,00 €	Kosten für Ersatzvornahmen	10.000,00 €
Grundschule Staudernheim einschl. Personalkosten	270.399,00 €	Klimaschutz	124.200,00 €
Grundschule Monzingen einschl. Personalkosten	536.254,00 €	Porto	35.000,00 €
Grundschule MSH einschl. Personalkosten	247.600,00 €		
Brandschutz + KatS einschl. Personalkosten	1.035.520,00 €	Sonstige Auszahlungen	90.462,00 €
EDV einschl. Personalkosten	367.050,00 €		
Personalkosten (Rest)	5.822.950,00 €	Summe:	21.833.926,00 €
Aufwandsentschädigungen	118.200,00 €		
Versorgungsleistungen+Beihilfe Kto. 51..	1.300.699,00 €		
		freie Spitze	40.000,00 €

2.5 Übersicht Disparitätenausgleich

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

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

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

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

2.6 Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 LFAG:

2.6.1 Sonderumlage für die Kindertagesstätte der Verbandsgemeinde Meisenheim

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

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

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

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

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

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

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

Veranschlagt bei:	42401.41443000
Betrag:	20.000 EUR

2.7 Betriebszweige der Verbandsgemeinde Nahe-Glan:

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

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

Die Wirtschaftspläne sind als Anlage beigefügt.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023:

<u>1. im Ergebnishaushalt</u> (einschließlich interner Leistungsverrechnung)	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.181.459,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.177.504,00 €
<i>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i>	<u>3.955,00 €</u>
<u>2. im Finanzhaushalt</u>	
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<u>990.682,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	388.750,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.250.250,00 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>- 1.861.500,00 €</u>
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u>910.818,00 €</u>

Erläuterungen: Planmäßig verändert sich der Finanzmittelbestand um 40.000 € (geplanter liquider Überschuss).

3.2 Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023:

Die vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen sind als Aufstellung angehängt.

Es sind Ansätze aus dem Ergebnishaushalt (Aufwendungen) aufgeführt, die durch gesonderten Beschluss der VG-Rates in das Jahr 2023 übertragen werden.

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

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

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
1	11201	52470000	1.700,00 €	Verabschiedungen usw.	1.000,00 €
	11201	56120000	56.000,00 €	Aus-/ Fortbildung, Schulgeld, Seminare usw.	30.000,00 €
	11201	56350000	1.000,00 €	Stellenausschreibungen, Nachrufe	500,00 €
	11440	56240000	223.000,00 €	Softwarepflege, lfd. Lizenzaufwendungen usw.	40.000,00 €
	11440	56419000	4.200,00 €	Elektronikversicherung	2.000,00 €
	11450	56310100	34.000,00 €	allgemeine Büromittel	25.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 1:	98.500,00 €
2	12201	52471000	20.000,00 €	Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde	5.000,00 €
	12201	52490000	30.000,00 €	Kosten für Ersatzvornahmen; Ordnungsbehördliche Bestattungen	20.000,00 €
	12201	56240000	92.000,00 €	Softwarepflege, lfd. Lizenzaufwendungen usw.	15.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 2:	40.000,00 €
3	55210	52311000	70.000,00 €	Gewässerunterhaltung	59.000,00 €
	11420	52310000	40.000,00 €	Baumpflege, Anlage Baumkataster	35.000,00 €
	51101	52380000	1.200,00 €	Beschaffung GWG im Fachbereich 3	1.200,00 €
	53701	56210000	34.000,00 €	Miete Wertstoffhof Dörndich; zur Gegenfinanzierung der geplanten rückwirkenden Anpassung des Mietzins.	33.000,00 €
	55212	56250000	40.000,00 €	Hochwasserschutz	25.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 3:	153.200,00 €
4	11620	56250000	10.000,00 €	Erstellung von Gutachten für Zwangsversteigerungen	10.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 4:	10.000,00 €
5	12601	56120000	28.000,00 €	Aus-/ Fortbildung von Feuerwehrangehörigen	20.000,00 €
	12604	52380000	31.500,00 €	Beschaffungen (GWG) Bereich Brandschutz	10.000,00 €
	12604	52380500	70.000,00 €	Beschaffungen (GWG) Bereich Brandschutz-Atemschutz	5.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 5:	35.000,00 €

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
7	21110	52200001	2.000,00 €	Strom für Raumluftechnische Anlagen	2.000,00 €
	21110	52310000	12.000,00 €	Allgemeine Bauunterhaltung	8.000,00 €
	21110	56419000	1.000,00 €	Versicherungen	500,00 €
	21120	52200001	600,00 €	Strom für Raumluftechnische Anlagen	597,00 €
	21120	56419000	1.000,00 €	Versicherungen	500,00 €
	21140	52200001	1.000,00 €	Strom für Raumluftechnische Anlagen	1.000,00 €
	21140	52310000	9.000,00 €	Allgemeine Bauunterhaltung	3.000,00 €
	21140	56419000	1.000,00 €	Versicherungen	500,00 €
	21150	52200001	1.000,00 €	Strom für Raumluftechnische Anlagen	1.000,00 €
	21150	52320000	40.000,00 €	Reinigung	10.000,00 €
	21150	56419000	1.000,00 €	Versicherungen	500,00 €
	21160	52200001	1.500,00 €	Strom für Raumluftechnische Anlagen	1.500,00 €
	21160	52320000	75.000,00 €	Reinigung	30.000,00 €
	42402	52320000	6.000,00 €	Reinigung	4.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 7:	63.097,00 €
8	11431	5621000	88.320,00 €	Miete Bauhof; zur Gegenfinanzierung der geplanten rückwirkenden Anpassung des Mietzins.	83.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 8:	83.000,00 €
				Gesamtsumme Mittelübertragungen Stand 22.12.2022:	482.797,00 €

Nachrichtlich die Mittelüberträge aus dem Haushaltsplan 2022:	
Teilhaushalt 1	41.750,00 €
Teilhaushalt 2	24.000,00 €
Teilhaushalt 3	308.700,00 €
Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	5.000,00 €
Teilhaushalt 5 Brandschutz	142.250,00 €
Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	8.500,00 €
Teilhaushalt 5 Bauhof	66.000,00 €
	596.200,00 €

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

TH	Leistung	Konto	Maß- nahme	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkungen/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
1	11412	08225000	317	30.000 €	Ertüchtigung Küchenbereich Rathaus	27.000,00 €
	11440	08224000	314	2.000 €	Beschaffung Hardware allg. Verwaltung	2.000,00 €
					Summe Teilhaushalt 1:	29.000,00 €
5	12601	08224000	302	2.760 €	Beschaffung Hardware Feuerwehr	2.760,00 €
	12601	08224000	301	10.000 €	Beschaffung Hardware - Server für FwGH Bad Sobernheim	10.000,00 €
	12602	09600000	35	- €	Neubau Feuerwehrhaus Monzingen (aus Vorjahren 431.800 €)	431.800,00 €
	12603	09600000	247	350.000 €	Beschaffung TLF Monzingen	350.000,00 €
	12603	09600000	248	350.000 €	Beschaffung TLF Meisenheim (aus Vorjahren 7.000 €)	357.000,00 €
	12603	09600000	250	- €	Beschaffung MLF Daubach (vormals KLF aus Vorjahren 5.000 €)	5.000,00 €
	12603	09600000	309	5.000 €	Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim	5.000,00 €
	12603	09600000	310	270.000 €	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 3 für Einheit Meisenheim	270.000,00 €
	12603	09600000	311	50.000 €	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Merxheim	50.000,00 €
	12603	09600000	312	5.000 €	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim	5.000,00 €
	12603	09600000	313	5.000 €	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim	5.000,00 €
	12604	08214000	305	3.500 €	Beschaffung Hubwagen Feuerwehr	3.500,00 €
	12801	08214000	303	10.000 €	Beschaffung Grundausstattung Satelliten Telefon	10.000,00 €
					Summe Teilhaushalt 5:	1.505.060,00 €
6	36524	09600000	319	905.000 €	Neubau Kita Meddersheim	897.000,00 €
	36524	09600000	319	905.000 €	Neubau Kita Monzingen	905.000,00 €
					Summe Teilhaushalt 6:	1.802.000,00 €
8	11431	03980000	263	- €	Ankauf Bauhoffläche Dörndich (Ansatz aus 2021)	55.000,00 €
					Summe Teilhaushalt 6:	55.000,00 €
					Gesamtsumme Mittelübertragungen Stand 22.12.2022:	3.391.060,00 €

Nachrichtlich die Mittelüberträge aus dem Haushaltsplan 2022:

Teilhaushalt 1	1.073.000,00 €	Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten	5.000,00 €
Teilhaushalt 2	2.500,00 €	Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	242.000,00 €
Teilhaushalt 3	2.000,00 €	Teilhaushalt 8 Bauhof	63.000,00 €
Teilhaushalt 5 Brandschutz	925.100,00 €	Seite 39 von 777	2.312.600,00 €

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

I. Allgemeine Deckungsringe:

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

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

Kontengruppe 53 Abschreibungen der Teilhaushalte 1 bis 10

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

II. Spezielle Deckungsringe:

21110 Grundschule Bad Sobernheim

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21120 Grundschule Odernheim

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

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21140 Grundschule Staudernheim

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

II. Spezielle Deckungsringe:

21150 Grundschule Monzingen

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21160 Grundschule Meisenheim

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

36521 Kindertagesstätte Meisenheim

Konto 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

Bilanz Verbandsgemeinde Meisenheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	19.064.342,59	1.	Eigenkapital	5.032.992,61
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	267.478,07	1.1.	Kapitalrücklage	5.551.388,67
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.263,22	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	263.214,85	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- 518.396,06
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	5.085.124,64
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	9.108.322,62	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.015.145,54
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.979.020,54
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.255,73	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.978.508,31	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	36.125,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	870.052,69	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.491.589,23	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.727,96	2.7.	sonstige Sonderposten	69.979,10
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	4.947.435,30
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	643.184,70	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.459.130,00
1.3.	Finanzanlagen	9.688.541,90	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	488.305,30
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	20.557.851,53
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.563.310,54	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.295.540,95
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.980.623,95

Bilanz Verbandsgemeinde Meisenheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	123.731,36	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	17.314.917,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	1.500,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	16.576.497,17	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.748,27
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.071,67
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	985,18
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.524.915,40	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.054.463,80
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	431.270,48	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.041,66
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.128,42	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	103.224,13
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.732.760,17			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.303.490,56			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	265,77			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.051.581,77			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	85.788,45			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	85.788,45			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Verbandsgemeinde Meisenheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	35.726.628,21		Summe Passiv	35.726.628,21

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	40.204.490,72	1.	Eigenkapital	11.643.474,21
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.652.178,13	1.1.	Kapitalrücklage	10.981.378,57
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	58.907,38	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.364.521,99	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	662.095,64
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	228.748,76	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	9.578.040,80
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	22.509.413,34	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.578.040,80
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.126.060,44
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	281,93	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.528.746,84	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	451.980,36
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.819,28	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	390.204,50	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.845,38	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.294.575,37	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	524.778,01	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	11.442.614,46
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.766.162,03	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.004.233,12
1.3.	Finanzanlagen	16.042.899,25	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	438.381,34
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	19.785.989,52
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.253.381,70	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.415.565,21
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.415.565,21

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	733.016,55	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	56.500,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	12.128.501,34	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	11.793,92	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.627,85
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.260,88	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	83,15
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.847,47
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.533,04	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.560.769,43
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.509.752,28	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.193.222,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	230.394,35	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	238.873,94
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.311,72	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.175,36
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	92.227,19			
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	21.582,70			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.073.534,11			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	18.702,21			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.606.955,14			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	124.302,29			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	124.302,29			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	52.457.294,35		Summe Passiv	52.457.294,35

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

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

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

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

4.1 Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2023:

Im Finanzhaushalt werden die Investitionen wie folgt dargestellt:

Pos. F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	388.750 €
Pos. F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.250.250 €
Pos. F33 Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 1.861.500 €
Pos. F35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:	1.861.500 € (geplante Neukreditaufnahme für 2023)*
Pos. F36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten:	950.682 € (planmäßige Tilgung)

* Davon entfallen auf die Bereiche

Brandschutz 1.654.250 €; Kita 15.200 €; Grundschulen 33.100 €; Allgemeine Verwaltung, Digitalisierung und EDV: 158.950 €

4.1.1 Neubeantragung von Kreditermächtigungen aus Vorjahren:

Gemäß § 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

Entfällt Für die nachfolgenden investiven Maßnahmen aus dem Jahr 2021 wurde die Kreditermächtigung zum 31.12.2022 nicht rechtzeitig in Anspruch genommen:

Maßnahme 270: Breitbandausbau:	1.035.000 €
Maßnahme 204: Neugestaltung Homepage	10.000 €
Maßnahme e/n 264+265+266: Beschaffung von Lizenzen 5.000 € + 5.000 € + 5.000€ =	15.000 €
Maßnahme 267: Einführung Dokumentenmanagement	40.000 €
Maßnahme e/n 245+261+269: Beschaffung von Hardware 2.500 € + 2.300 € +3.500 € =	8.300 €
Maßnahme/n 268: Ertüchtigung Netzwerktechnik	8.000 €
Maßnahme 48: Beschaffung Fahrzeug Typ MZF 2 Einheit Odernheim	9.600 €
Maßnahme 90: Beschaffung Fahrzeug Typ MLF Einheit Odernheim	30.500 €
Maßnahme 214: Beschaffung Fahrzeug Typ KLF Einheit Langenthal	63.500 €
Maßnahme 246: Beschaffung Fahrzeug Typ MTF Einheit Hundsbach	47.000 €
Maßnahme 247: Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 Einheit Monzingen	7.000 €
Maßnahme 248: Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 Einheit Meisenheim	7.000 €
Maßnahme 250: Beschaffung Fahrzeug Typ KLF (jetzt MLF) Einheit Daubach/ Rehbach	5.000 €
Maßnahme 252: Beschaffung Boot Einheit Meisenheim	2.000 €
Maßnahme 253: Beschaffung mobile Tankstelle	5.000 €
Maßnahme 10192: Beschaffung Fahrzeug Typ KLF Einheit Löllbach	62.000 €
Maßnahme 254: Beschaffung von Pumpen Einheit Abtweiler	2.000 €

Maßnahme 255: Beschaffung Lüfter Einheit Bad Sobernheim	5.300 €
Maßnahme 256: Beschaffung Lüfter Einheit Bad Sobernheim	7.000 €
Maßnahme 257: Beschaffung Absturzsicherung Feuerwehr	2.000 €
Maßnahme 258: Beschaffung Ausrüstung Atemschutzwerkstatt	9.000 €
Maßnahme 259: Beschaffung Systemtrenner Löschwasser/ Trinkwasser	91.000 €
Maßnahme 241: Beschaffung Rutschbahn Kita Meisenheim	5.000 €
Maßnahme Beschaffungen i.R. Digitalpakt Grundschule ehem. VG BS	39.800 €
Maßnahme 242: Erweiterung Zaunanlage Grundschule Bad Sobernheim	10.500 €
Maßnahme 243: Erweiterung Zaunanlage Grundschule Bad Sobernheim-Schulhof	4.500 €
Maßnahme: Konzeption RLT Anlagen	75.000 €
Maßnahme 260: Sanierung Turnhalle Meisenheim	115.000 €
Maßnahme 262: Beschaffung Aufsitzmäher für Bauhof	8.000 €
Maßnahme 263: Grunderwerb Bauhoffläche Dörndich	55.000 €
Maßnahme: Beschaffung von Mobilien Luftreinigern	200.000 €
=====	
Gesamtsumme:	1.984.000 €

Die Maßnahmen konnte bisher teilweise noch nicht fertig gestellt oder beschafft werden. Die Kreditermächtigung wurde ursprünglich durch das Haushaltsgenehmigungsschreiben 2021 der zuständigen Kommunalaufsicht des Landkreises Bad Kreuznach vollumfänglich bewilligt.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11201 Personal							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00
Erläuterungen: 11201-01120000-316-7841: Beschaffung secova Arbeitsschutz Software für den allgemeinen Dienstgebrauch.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 11301 Organisation							
Maßnahme: 267 Einführung Dokumentenmanagement -Lizenz-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.150,00					101.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 101.150,00					- 101.150,00

Erläuterungen: 11301-01120000-267-7841: Beschaffung Software/ Lizenz inkl. Schnittstellen 47.600 € und Installationspauschale (Grundeinrichtung) 53.550 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 11301 Organisation							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Erläuterungen: 11301-01120000-316-7841: Beschaffung Software Projektmanagement							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 8.000,00					- 16.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 350 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00
Erläuterungen: 11440-08224000-350-78571: Beschaffung von Tablet Pc's für den allgemeinen Dienstgebrauch.							
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	8.000,00	132.150,00					140.150,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 8.000,00	- 132.150,00					- 140.150,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2							
Leistung: 12201 Ordnungsangelegenheiten							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00					14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00					- 14.000,00
Erläuterungen: 12201-01120000-316-7841: Beschaffung Software allgemeine Verkehrsangelegenheiten für den Fachbereich 2							
Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2:							
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2:		14.000,00					14.000,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2:		- 14.000,00					- 14.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3							
Leistung: 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.800,00					12.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.800,00					- 12.800,00
Erläuterungen: 51101-01120000-316-7841: Beschaffung Ausschreibungssoftware 7.500 € und Beschaffung von Lizenzen (WebGIS FB 3) 5.300 € für den Fachbereich 3							
Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3:							
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3:		12.800,00					12.800,00
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3:		- 12.800,00					- 12.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Brandschutz							
Leistung: 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte							
Maßnahme: 300 Neubau Feuerwehrhaus Lettweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	50.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 50.000,00					- 55.000,00
Erläuterungen: 12602-09600000-300-78593: Zunächst nur Planungskosten/ Machbarkeitsstudie							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 250 Beschaffung Fahrzeug Typ MLF für Einheit Daubach/ Rehbach (vormals KLF geplant)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00	58.000,00					89.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	250.000,00					355.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.500,00	- 192.000,00					- 265.500,00

Erläuterungen: 12603-09600000-250-78593: Im Haushaltsplan 2022 war zunächst die Beschaffung eines Fahrzeuges vom Typ KLF geplant. Mit Blick auf die Gefahrenschwerpunkte der Landstraße 229 und die Liegenschaften auf dem ehem. Nato Flugplatz hat die ADD Trier der Beschaffung eines Fahrzeuges vom Typ Mittleres Löschfahrzeug zugestimmt. Die Anschaffungskosten für den neuen Fahrzeugtyp wurden im Jahr 2023 neu veranschlagt. Lediglich die geplanten Mittel für die Ausschreibung wurden ins Folgejahr übertragen (Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.000,00					89.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	330.000,00					335.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 241.000,00					- 246.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 310 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 3 für Einheit Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00						41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	15.000,00					285.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.000,00	- 15.000,00					- 244.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	45.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 30.000,00					- 35.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	50.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 37.000,00					- 42.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12604 Feuerwehertechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 356 Beschaffung Notstromgenerator Feuerwehrhaus Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000,00					- 85.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12604 Feuerweartechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 357 Beschaffung Basispaket Krisenkommunikation Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12801 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 358 Beschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		213.750,00					213.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.188.000,00					1.188.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 974.250,00					- 974.250,00

Erläuterungen: 12801-08214000-358-78571: In seiner Sitzung am 09.11.2022 hat der Verbandsgemeinderat die Neuanschaffung und den Aufbau von Hochleistungssirenen mit Sprechdurchsage zur Warnung der Bevölkerung beschlossen. Neben den Anschaffungskosten sind zusätzliche Auszahlungen für die Ertüchtigung der elektrischen Anlagen und des Blitzschutzes einzuplanen. Die Maßnahme wird aus öffentlichen Zuweisungen (Bund/ Land und Landkreis) anteilig bezuschusst. Die Bezuschussung richtet sich nach der Anzahl der zu installierenden Sirenen im Landkreis.

Summe Einzahlungen 5 Brandschutz:	72.500,00	388.750,00	12.000,00				473.250,00
Summe Auszahlungen 5 Brandschutz:	395.000,00	2.043.000,00	50.000,00				2.488.000,00
Saldo Gesamt 5 Brandschutz:	- 322.500,00	- 1.654.250,00	- 38.000,00				- 2.014.750,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kindertagesstätten							
Leistung: 36521 Kindertagesstätte Meisenheim							
Maßnahme: 360 Erweiterung Zaunanlage U3 Bereich und Bauwagen Kita Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.200,00					8.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.200,00					- 8.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 36521 Kindertagesstätte Meisenheim							
Maßnahme: 361 Beschaffung Fallschutz Kita Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 36521 Kindertagesstätte Meisenheim							
Maßnahme: 362 Beschaffung Küchenherd für Kita Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Summe Einzahlungen 6 Kindertagesstätten:							
Summe Auszahlungen 6 Kindertagesstätten:		15.200,00					15.200,00
Saldo Gesamt 6 Kindertagesstätten:		- 15.200,00					- 15.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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		
Teilhaushalt: Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit							
Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 352 Beschaffung Kommunikations App für Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.600,00					9.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.600,00					- 9.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 21120 Grundschule Odernheim							
Maßnahme: 354 Beschaffung Spielgerät/ Herstellung Spielanlage GS Odernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 21140 Grundschule Staudernheim							
Maßnahme: 355 Beschaffung Spülmaschine GS Staudernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 21150 Grundschule Monzingen							
Maßnahme: 351 Beschaffung digitale Tafel für GS Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21160 Grundschule Meisenheim							
Maßnahme: 353 Beschaffung einer Beschallungsanlage für die GS Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00
Summe Einzahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:							
Summe Auszahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:							
Saldo Gesamt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:							
		33.100,00					33.100,00
		- 33.100,00					- 33.100,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	72.500,00	388.750,00	12.000,00				473.250,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	403.000,00	2.250.250,00	50.000,00				2.703.250,00
Saldo Gesamt:	- 330.500,00	- 1.861.500,00	- 38.000,00				- 2.230.000,00

4.3 Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026:

Die geplanten Investitionen für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 gehen aus der beigefügten Übersicht hervor.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 359 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug vom Typ KdoW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00				12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 38.000,00				- 38.000,00

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Haushalt 2023 -

(Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	78.128	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	229.065	noch nicht bekannt
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	61.536	noch nicht bekannt
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	3.955	noch nicht bekannt
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2024	1.542	noch nicht bekannt
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	11.835	noch nicht bekannt
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	9.206	noch nicht bekannt



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
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	17.905.256,00	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.758.684,79	20.996.330,00	23.113.649,00	22.553.714,00	22.459.430,00	22.727.471,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.183.575,25	11.154.754,00	12.599.349,00	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.248.188,87	20.782.494,00	22.845.108,00	22.301.686,00	22.207.236,00	22.487.686,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.510.495,92	213.836,00	268.541,00	252.028,00	252.194,00	239.785,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 195.765,98	- 152.300,00	- 264.586,00	- 250.486,00	- 240.359,00	- 230.579,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.314.729,94	61.536,00	3.955,00	1.542,00	11.835,00	9.206,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 147,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.314.582,94	61.536,00	3.955,00	1.542,00	11.835,00	9.206,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.048.428,62	944.184,00	990.682,00	904.642,00	914.935,00	912.306,00
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					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.237,82	2.057.100,00	388.750,00	12.000,00		
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	2.093.700,00	50.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.074,88	5.778.660,00	2.250.250,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 735.837,06	- 3.721.560,00	- 1.861.500,00	- 38.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.312.591,56</u>	<u>- 2.777.376,00</u>	<u>- 870.818,00</u>	<u>866.642,00</u>	<u>914.935,00</u>	<u>912.306,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.721.560,00	1.861.500,00	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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 890.507,19	2.798.376,00	910.818,00	- 856.454,00	- 830.713,00	- 850.089,00
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					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.312.664,79</u>	<u>2.798.376,00</u>	<u>910.818,00</u>	<u>- 856.454,00</u>	<u>- 830.713,00</u>	<u>- 850.089,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 436.674,77					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.749.339,56</u>	<u>2.798.376,00</u>	<u>910.818,00</u>	<u>- 856.454,00</u>	<u>- 830.713,00</u>	<u>- 850.089,00</u>
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



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	11140	Gremien
1116	Gleichstellung	11160	Gleichstellung
1120	Personal	11201	Personal
		11202	Rückstellungen Beamte und Beschäftigte
1130	Organisation	11301	Organisation
1131		11314	Datenschutz
1132	Kommunal- und Gebietsreform	11321	Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion"
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
1145	Sonstige zentrale Dienste	11450	Sonstige zentrale Dienste
		11456	Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)
		11457	Zentraler Fuhrpark nur Dienstrad
1146	Versicherungen	11461	Versicherungen
1147	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden	11471	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation
1210	Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen
1226	Schiedsamt	12261	Schiedsamt
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	31212	sonstige Eingliederungsleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1147	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden	11472	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2
1220	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsangelegenheiten
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12231	Personenstandswesen
		12232	Friedhofsverwaltung
		12233	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro
1230	Verkehrsangelegenheiten	12301	Verkehrsangelegenheiten
2212	Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger	22121	Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	24212	Lernmittelfreiheit
2524	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim)	25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim)
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	26321	Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	27121	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	27221	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11412	Technisches Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
		11422	Mietobjekt Feuerwehrhaus Meisenheim (Obertor 27)
1147	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden	11473	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5115	Planung Umweltschutz	51151	Klimaschutz
5210	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung
5310	Elektrizitätsversorgung/ Photovoltaikanlagen	53101	Photovoltaikanlage Turnhalle Wesbach
		53102	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Meisenheim
		53103	Demonstrations Solaranlage Regionale Schule Meisenheim
		53104	Photovoltaikanlage Grundschule Bad Sobernheim
		53105	Photovoltaikanlage Grundschule Odernheim
		53106	Photovoltaikanlage Grundschule Staudernheim
		53108	Photovoltaikanlage Grundschule Meisenheim
5340	Fernwärmeversorgung	53401	Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim
5370	Abfallwirtschaft	53701	Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich)
5411	Gemeindestraßen	54111	Straßen
		54112	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, Poller
		54115	Brücken, Über- und Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern, Stützbauwerke
		54116	Fahrrad- und Wanderwege
		54117	Gehwege
5521	Gewässerunterhaltung	55210	Gewässerunterhaltung
		55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!
		55212	Hochwasserschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Brandschutz

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Kindertagesstätten

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2111	Grundschule Bad Sobernheim	21110	Grundschule Bad Sobernheim
2112	Grundschule Odernheim	21120	Grundschule Odernheim
2113		21130	Grundschule Odernheim Vorschulklasse
2114	Grundschule Staudernheim	21140	Grundschule Staudernheim
2115	Grundschule Monzingen	21150	Grundschule Monzingen
2116	Grundschule Meisenheim	21160	Grundschule Meisenheim
		21161	Nicht mehr verwenden!!! Klassenfahrten Grundschule Meisenheim
		21162	Bläserklasse-Grundschule Meisenheim
2160	Realschule plus - Regionale Schulen	21601	Realschule plus - Regionale Schulen
2190	Schulzentren	21901	Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus)
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung
3620	Jugendarbeit	36201	Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen
4240	Sportstätten	42401	Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße
		42402	Sporthalle Meisenheim Wesbach

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 | Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 | Wirtschafts- und Tourismusförderung

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 | Bauhof

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



Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	17.905.256,00	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.758.684,79	20.996.330,00	23.113.649,00	22.553.714,00	22.459.430,00	22.727.471,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.183.575,25	11.154.754,00	12.599.349,00	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.248.188,87	20.782.494,00	22.845.108,00	22.301.686,00	22.207.236,00	22.487.686,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.510.495,92	213.836,00	268.541,00	252.028,00	252.194,00	239.785,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 195.765,98	- 152.300,00	- 264.586,00	- 250.486,00	- 240.359,00	- 230.579,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.314.729,94	61.536,00	3.955,00	1.542,00	11.835,00	9.206,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 147,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.314.582,94	61.536,00	3.955,00	1.542,00	11.835,00	9.206,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 VG Nahe-Glan

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt VG NAG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt 1	- 1.753.237,99	- 1.924.246,00	- 2.078.512,00	- 2.094.614,00	- 2.085.814,00	- 2.104.514,00
2 Teilhaushalt 2	- 1.078.322,09	- 1.253.284,00	- 1.194.124,00	- 1.177.774,00	- 1.234.574,00	- 1.237.074,00
3 Teilhaushalt 3	- 1.206.265,39	- 1.541.476,00	- 1.753.094,00	- 1.659.544,00	- 1.657.394,00	- 1.687.194,00
4 Zentrale Finanzleistungen	9.473.682,10	8.532.360,00	9.054.804,00	9.009.283,00	9.114.010,00	9.215.190,00
5 Brandschutz	- 916.120,12	- 1.067.107,00	- 1.203.520,00	- 1.245.950,00	- 1.249.150,00	- 1.259.750,00
6 Kindertagesstätten	- 91.696,86	- 64.880,00	- 75.556,00	- 78.728,00	- 85.112,00	- 87.621,00
7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	- 1.109.252,97	- 1.435.645,00	- 1.529.336,00	- 1.529.044,00	- 1.548.644,00	- 1.568.844,00
8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG	- 413.651,31	- 514.710,00	- 605.400,00	- 609.800,00	- 614.500,00	- 619.200,00
9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	- 506.036,60	- 544.562,00	- 484.627,00	- 487.227,00	- 499.827,00	- 512.727,00
10 Bauhof	- 84.515,83	- 124.914,00	- 126.680,00	- 125.060,00	- 127.160,00	- 129.060,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt VG NAG:	2.314.582,94	61.536,00	3.955,00	1.542,00	11.835,00	9.206,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11101	Verwaltungssteuerung							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.362,87	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung Anteil Beihilfe und Umlage zur Versorgungskasse VG Bad Münster a. St. Ebbg. gem. Auseinandersetzungsvertrag zur ehem. gemeinschaftlichen Bürgermeisterei Odernheim.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		15.419,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension; neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.855,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		8.075,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	6.362,87	33.349,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.087,10	8.000,00	10.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	<i>Bem.:</i> Ehrenamtliche Beigeordnete (in 2023 nur anteilig 9/12 aufgrund des fortgeschrittenen Haushaltsjahres)							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	196.790,67	108.500,00	110.700,00	114.000,00	117.400,00	120.900,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	66.293,01	69.300,00	97.400,00	100.400,00	103.400,00	106.500,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.214,40					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.216,77	5.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	13.429,87	13.700,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00	19.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> für ehrenamtliche Beigeordnete							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	458,64	7.247,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19,92					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		39.064,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		9.766,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		5.556,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.600,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	164,83	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> für ehrenamtliche Beigeordnete							
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	246.919,94	161.041,00	159.858,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	53.437,71	43.481,00	43.900,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00				
	<i>Bem.:</i> Zuzahlung Endgerät aus Abschluss neuer Mobilfunkvertrag Bgm. und Beig. nur alle 2 Jahre							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254,40					
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	302,81					
56920000	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.451,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Beigeordneten für dienstliche Zwecke 2.000 €							
Summe Aufwand:			588.041,27	479.055,00	461.258,00	472.100,00	479.300,00	486.700,00
Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:			- 581.678,40	- 445.706,00	- 457.758,00	- 468.600,00	- 475.800,00	- 483.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11131	Öffentlichkeitsarbeit							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Einnahmen gem. Gebührensatzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (inkl. Entgelte für die Nutzung des Archivs (Personenstandsbücher etc. - Ahnenforschung)							
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen aus dem Verkauf von Bildbänden (vorhandene Restexemplare). Verkaufserlöse aus dem Bestand der Repräsentationen. Erlöse aus der Anschaffung von Kalendern mit Foto's der VG.							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,64					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.600,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	1.860,64	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	40.871,30	42.400,00	60.900,00	62.700,00	64.600,00	66.600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	759,90					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.226,51	3.300,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.654,28	8.800,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42,96					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.600,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.589,27					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Strom und Grundgebühr für E-Ladesäule Denkmalplatz							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung E-Ladesäule Denkmalplatz							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,60					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!!! Jetzt bei Konto 56930000							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 1.000 € Zuschuss für Stadtbücherei Meisenheim und 1.000 € Zuschuss für die Bücherei Bad Sobernheim							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,81					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.662,58	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Pflegevertrag Bargeldloser Zahlungsverkehr 2.500 €, Webhosting more! Rubin 2.500 €, Pflegevertrag more! Rubin 6.000 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187,55	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für die Betriebsführerschaft E-Ladesäule Denkmalplatz durch Fa. Innogy							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.190,00					
56352000	Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.047,03	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.568,54	11.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	<i>Bem.:</i> Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Versicherung Ladestation E-Autos							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.739,66	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag GStB, KAV, Kassenverwalter, Kommunalakademie, Vollstreckungsbeamte, Mitgliedsbeitrag KGST 1.600 €,							
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Präsente runde Geburtstage, Jubiläen, Trauerfälle, Kondulenzfälle u.ä.							
		Summe Aufwand:	177.796,99	164.800,00	194.400,00	196.800,00	199.200,00	201.800,00
	Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:		- 175.936,35	- 163.100,00	- 194.300,00	- 196.700,00	- 199.100,00	- 201.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11140	Gremien							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.400,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:				1.400,00				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35.080,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> Sitzungsgelder gem. Hauptsatzung für Rats- und Ausschussmitglieder							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	34.411,91	35.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	645,14					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.716,91	2.800,00	200,00	200,00	200,00	300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.372,80	7.600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	57,00	100,00				
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.400,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,02					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Ersatzbeschaffung für Gläser, Tassen u.ä.,							
52420000	Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,94	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Getränke für Sitzungen und Besprechungen sowie Bewirtung von Gästen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Ehrungen von Ratsmitglieder, Beschaffung von Verdienstplaketten.							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,15		2,00	2,00	2,00	2,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	795,22	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Unfallversicherung Mandatsträger							
Summe Aufwand:			82.005,58	90.000,00	44.602,00	44.702,00	44.902,00	45.102,00
Gesamt 11140 Gremien:			- 82.005,58	- 88.600,00	- 44.602,00	- 44.702,00	- 44.902,00	- 45.102,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11160	Gleichstellung							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		80,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:				80,00				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Aufwandsentschädigung gem Hauptsatzung							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.996,18	1.700,00				
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	40,94					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	157,89	100,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	419,74	300,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,00					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		8,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Summe Aufwand:			3.217,75	3.308,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Gesamt 11160 Gleichstellung:			- 3.217,75	- 3.228,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11201	Personal							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung arbeitsmedizinische Grundbetreuung Werke							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		13.300,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:		13.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.422,33	319.700,00	265.500,00	273.500,00	281.700,00	290.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.294,47					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.296,86	24.700,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.054,29	64.800,00	55.200,00	56.800,00	58.500,00	60.300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	311,95	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.600,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,52	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,12	1.700,00		500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Verabschiedung von Mitarbeitern, Auslagen für Jubiläen, Feierstunden anl. Dienstjubiläen, Weihnachtsbäume, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 1.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Neubewertung von Stellen							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.676,48	19.500,00	18.941,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Verwaltungsfachhochschule Rheinland-Pfalz, Lt. HH-Rundschreiben 2023: 0,75€ /EW 0,75 € x 25.254 € = 18.941 €							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.841,10	56.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> Schulgeld Auszubildende, umsetzungsbedingte Mehrkosten für Schulungen, Schulungen aufgrund Aufgabenänderungen, neue Programme u. veränderter Gesetzesgrundlagen, zusätzlich in 2023: Softwareschulungen sonst. Anwendungen 5.000 € und Softwareschulungen Fachanwendungen 5.000 €, betriebliches Gesundheitsmanagement 5.000 € Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 30.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182,26	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	<i>Bem.:</i> Hinweis: Die Fahrtkosten werden mit den monatlichen Abrechnungen ausbezahlt; diese verteilen sich jedoch über mehrere Leistungen.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	464,03	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Bildschirmarbeitsbrille und sonstige Hilfsmittel; Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 1.000 €							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.210,89	21.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	<i>Bem.:</i> Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz 4.200 €, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä. 21.000 €							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		142.300,00	153.100,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	<i>Bem.:</i> Pfälzische Pensionsanstalt mit Fallkosten Personalkostenabrechnung einschl. Bearbeitung der Fälle 145.100 €, Pflegevertrag secova Software Arbeitsmedizin 8.000 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.473,30	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> Festsetzung Kindergeld, Berechnungen Altersteilzeit, Rückstellung Ehrensold und Beihilfen (Bearbeitungsgebühren Beihilfenberechnung durch PPA).							
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	890,12	1.000,00		500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Überwiegend Nachrufe und Stellenausschreibungen							
	Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 500 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.021,99	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.897,96	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
<i>Bem.:</i> Eigenschadenversicherung								
Summe Aufwand:			561.485,67	744.000,00	607.641,00	640.800,00	651.300,00	662.200,00
Gesamt 11201 Personal:			- 561.485,67	- 730.700,00	- 606.141,00	- 639.300,00	- 649.800,00	- 660.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11202	Rückstellungen Beamte und Beschäftigte							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			90.123,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	<i>Bem.:</i> Ab dem Jahr 2023 werden sämtliche Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen bei der Leistung 11202 zusammengefasst. Ansatz in 2022: 93.314 €							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	<i>Bem.:</i> Ab dem Jahr 2023 werden sämtliche Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen bei der Leistung 11202 zusammengefasst. Ansatz in 2022: 23.938 €							
	In 2023 werden 25% der Erträge aus den Penionsrückstellungen veranschlagt.							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
	<i>Bem.:</i> Ab dem Jahr 2023 werden sämtliche Erträge aus der Auflösung von für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der <u>Beamten und Beschäftigten</u> bei der Leistung 11202 zusammengefasst. Ansatz in 2022: 216.705 €							
	2023: Beamte 37.000 € und Beschäftigte 544.000 €							
	Summe Ertrag:				693.623,00	693.500,00	693.500,00	693.500,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			211.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Bem.:</i> Ab dem Jahr 2023 werden sämtliche Aufwendungen für Pensionsrückstellungen bei der Leistung 11202 zusammengefasst. Ansatz in 2022: 242.566 €							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			52.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> Ab dem Jahr 2023 werden sämtliche Aufwendungen für Beihilferückstellungen bei der Leistung 11202 zusammengefasst. Ansatz in 2022: 60.642 €							
	Für das Jahr 2023 werden 25% der Pensionsrückstellungen veranschlagt.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	<i>Bem.:</i> Ab dem Jahr 2023 werden sämtliche Aufwendungen für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Beamten bei der Leistung 11202 zusammengefasst. Ansatz in 2022: 34.502 €							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
	<i>Bem.:</i> Ab dem Jahr 2023 werden sämtliche Aufwendungen für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Beschäftigten bei der Leistung 11202 zusammengefasst. Ansatz in 2022: 185.895 €							
		Summe Aufwand:			864.750,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00
		Gesamt 11202 Rückstellungen Beamte und Beschäftigte :			- 171.127,00	- 157.500,00	- 157.500,00	- 157.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11301	Organisation							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,50					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.366,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		592,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		930,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	1.617,50	3.888,00				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.328,04	16.900,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.193,45	2.300,00				
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,42					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,15	200,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	471,79	500,00				
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.112,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,24					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.993,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.498,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		852,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		90,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,01					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.707,00	19.212,00	19.212,00	19.212,00	19.212,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.433,81	6.671,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00			
	<i>Bem.:</i> Beschaffung von Hardware GWG/Scanner							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			23.800,00			
	<i>Bem.:</i> Schulung (Administration & Multiplikatoren)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,80					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			8.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	<i>Bem.:</i> Projektmanagement Software (13 Nutzer) 1.500 €, Softwarepflege & Support 7.200 €							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			9.000,00			
	<i>Bem.:</i> Anwaltliche Beratung							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen				9.000,00		
	<i>Bem.:</i> Dienstleitung Scannen von Bestandsakten							
Summe Aufwand:			23.674,69	60.823,00	68.912,00	41.612,00	32.612,00	32.612,00
Gesamt 11301 Organisation:			- 22.057,19	- 56.935,00	- 68.912,00	- 41.612,00	- 32.612,00	- 32.612,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11314	Datenschutz							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.794,65	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	627,24	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Summe Aufwand:	2.421,89	2.200,00	16.450,00	16.850,00	17.250,00	17.750,00
		Gesamt 11314 Datenschutz:	- 2.421,89	- 2.200,00	- 16.450,00	- 16.850,00	- 17.250,00	- 17.750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Miete von WifögVG für Photovoltaikanlage auf Rathaus II, Nebenkostenerstattungen, Erstattung von Bewirtschaftungskosten.							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800,00				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	321,70	900,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800,00				
		Summe Ertrag:	321,70	19.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.932,62	33.900,00	35.600,00	36.600,00	37.700,00	38.900,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	450,25					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.870,84	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.076,14	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16,08					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.000,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.706,75	77.000,00	118.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	<i>Bem.:</i> 116.000 € Bewirtschaftungskosten für die Verwaltungsgebäude (Stromkosten, Heizung, Müllgebühren, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge f. Wasser, Abwasser und 2.500 € Altpapierentsorgung)							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.175,17	87.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	<i>Bem.:</i> Fremdreinigung und die Reinigungsmittel für die Verwaltungsgebäude sowie Dienstleistungen für den Winterdienst							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079,27	5.350,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.:</i> Verbrauchsmittel in den Verwaltungsgebäuden (Seife, Papierhandtücher, Rasensamen, Dünger, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Streusalz usw.), Blumenschmuck für Rathäuser							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,72					
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00				
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.338,11	9.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeversicherung für sämtliche Standorte							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,75	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> für Ausstellungen im Rathaus							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Nur noch Defibrillator Rathaus, vorher war noch die Telefonanlage mitversichert							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	210.835,70	228.650,00	278.900,00	281.600,00	283.000,00	284.600,00
		Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:	- 210.514,00	- 208.850,00	- 261.600,00	- 264.300,00	- 265.700,00	- 267.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung OSK-Arbeitsplatz Stadt Bad Sobernheim							
46190000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	459,57					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.700,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	755,32	4.250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	97.888,89	120.200,00	129.100,00	133.000,00	137.000,00	141.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.011,03					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.039,65	9.300,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	20.415,13	24.700,00	26.700,00	27.500,00	28.300,00	29.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	66,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.800,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11,00					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,53	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.741,97	29.200,00	24.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Vertragsverlängerungen Samartphone 600 €, Beschaffung Drucker/ Tastaturen/ Mäuse 3.000 €, Ersatzbeschaffung Arbeitsplatz Pc 9.000 €, Ersatzbeschaffung Monitore 4.600 €, Beschaffung Webcams und Konferenzsoftware 2.000 €, Beschaffung Hard- und Software für Homeoffice AP 5.000 €, Hardware für AP Klimaschutzmanager 3.000 €,							
	2022: Vertragsverlängerungen Samartphone 1.200 €, Beschaffung Drucker 2.000 €, Ersatzbeschaffung Arbeitsplatz Pc 5.000 €, Ersatzbeschaffung Monitore 4.000 €, Beschaffung Webcams und Konferenzsoftware 2.000 €, Beschaffung Hard- und Software für Homeoffice AP 10.000 €, Hardware für AP Klimaschutzmanager 3.000 €, Tausch iPads 2.000 € Beachte: Mittelübertrag aus 2021 i.H.v. 5.000 €							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,98					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162.792,65	223.000,00	174.600,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
<i>Bem.:</i> 214.600 €: Domainfactory für bad-sobernheim.de u. a. 1.000 €, Pflegevertrag KosDirekt, Gemeinde- und Städtebund 5.500 €, Pflegevertrag Homepage rlpDirekt 5.000 €, Pflegevertrag neue Homepage 16.000 €, Pflegevertrag ELO 1.000 €, Strato HiDrive 50 €, Softwarelizenz Sophos Firewall 2.900 €, DSB Digitales Schwarzes Brett 600 €, Pflegevertrag Telefonanlage Starface 7.000 €, Leitungsgebühr TK-Anlage (INEXIO) 2.000 €, Orgasoft Rechenzentrum KIS-ASP 110.000 €, Datenleitung Rechenzentrum OSK 4.000 €, ASP Nutzung OSK 20.000 €, Pflegevertrag KommWis OZG 5.000 €, Software Webex 1.000 €, Wartung Einbruchmeldeanlage 250 €, Gebühr Wachdienst Alarmanlage 500 €, Pflegevertrag Software Vertragsmanagement 2.000 €, BITE-Bewerbungsmanager 2.800 €, Softwaregebühr FTAPI E-Mail Verschlüsselung 11.000 €, Pflegevertrag TeamViewer Abo 500 €, ASP Nutzung von Servern (SuperNova, PaperCut) 2.000 €, Netzwerkwartung und Support 10.000 €, Pflegevertrag Nitro Pro 4.500 €								
Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 40.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert								
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 89,55					
<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen! Verbrauchsmaterial EDV geht zur 56240000								
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.536,49	4.200,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung, Sach- und Elektronikversicherung, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 2.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert								
Summe Aufwand:			350.718,01	435.100,00	388.800,00	442.000,00	447.100,00	452.400,00
Gesamt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):			- 349.962,69	- 430.850,00	- 387.250,00	- 440.450,00	- 445.550,00	- 450.850,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11450	Sonstige zentrale Dienste							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Erträge aufgrund Gebührensatzung (u.a. Plotter und Kopieraufträge)							
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.328,09	534.000,00	560.700,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für Wifög-VG							
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.572,63	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für VG-Werke ehem. Bereich Bad Sobernheim 130.000 €, Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für VG-Werke ehem. Bereich Meisenheim 60.000 € zuzüglich Erstattung Beihilfeleistungen 19.000 € und Kostenerstattung für mitgenutzte Software, Lizenzen, Updates usw. Eigenbetrieb ehem. VG Meisenheim 26.500 €							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,63					
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.167,16	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für Freilichtmuseum							
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Auszahlung Arzneimittelrabatte nach dem Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelrabatts (AMNOG).							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,32					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen! Neu die 44248000							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.737,91	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen Eigenanteil der Versorgungsempfänger und Beamten zur Aufrechterhaltung der stationären Wahlleistungen, lt. gesetzl. Regelung ab 01.01.2003.							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		4.507,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.127,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		8.901,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	720.795,03	850.035,00	864.000,00	863.300,00	863.300,00	863.300,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	24.550,89	31.600,00	16.500,00	17.000,00		
	<i>Bem.:</i> einschließlich Anwärterbezüge							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	185.062,89	196.750,00	337.500,00	283.600,00	275.300,00	267.000,00
	<i>Bem.:</i> einschließlich Ausbildungsvergütung							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.475,63					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14.500,83	15.250,00	26.100,00	22.000,00	21.300,00	20.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	39.185,35	41.200,00	71.500,00	60.000,00	58.300,00	56.500,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.118,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Ansatz bei dieser Hh-Stelle, tatsächliche verbuchung erfolgt später entsprechend der Aufteilung Personalkosten.							
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	799,40					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	418,11	500,00	600,00	400,00	300,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		11.419,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.855,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.624,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		7.400,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30.170,30	47.075,00	37.887,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	6.666,70	12.710,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 1.000 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,58	3.000,00				
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,12					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.060,43	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Miete Frankiermaschine							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.713,64	35.700,00	39.350,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.:</i> Leasing für Bosch Zeiterfassungsterminal, Leasing Kopierer/ Drucker aller Standorte, vorher teilweise bei 11440, ohne Bauhof, Kita, Feuerwehr und Grundschulen							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.241,64	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Bem.:</i> Gebühr für Aktenablage Landeshauptarchiv Koblenz							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.278,55	12.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		34.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge) und Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Tinte, Datenträger, Batterien usw.)							
	Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 25.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.258,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Gesetz und Verordnungsblätter, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen etc.							
56323000	Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		33,00				
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.907,29	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> Porto- und Versandkosten							
	Ansatz für 2022 war aufgrund des Mittelübertrages aus 2021 in Höhe von 6.000 € vermindert.							
56333000	Postfachgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3,70				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.009,71	26.000,00	26.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.:</i> Grundgebühren, Datentarife und Flatrate für Telefone (auch Mobilfunk) aller Verwaltungsgebäude und Fachbereiche (ohne Bauhof, Kita, Grundschulen und Feuerwehr); 1.100 €: Rundfunkgebühren							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.462,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> 5.000 €: Beitrag für Versicherung "Stillgelegte Deponien"							
	Hinweins: Die Überschwemmungsversicherung wird direkt auf die Ortsgemeinden (ehem. VG Meisenheim) und die Stadt Meisenheim aufgeteilt.							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.068,99	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	<i>Bem.:</i> Unfallversicherung aller Beschäftigten außer Bauhof, Werke und Kita (war vorher auf mehrere Leistungen verteilt)							
56415000	Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.910,66	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.:</i> Straf-/Rechtsschutzversicherung							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.441,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Mitgliedsbeiträge, Trägerverein Naturpark Soonwald (5.400 €) und Sozialstation Nahe-Glan (12.500 €), Freunde und Förderer der Musikschule 250 €							
		Summe Aufwand:	477.034,48	588.101,00	688.737,00	640.900,00	613.100,00	602.200,00
		Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	243.760,55	261.934,00	175.263,00	222.400,00	250.200,00	261.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11456	Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.584,81					
Summe Ertrag:			1.584,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.255,44	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile, Pflegeprodukte, Einkratzer usw.							
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,77	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Betankung,							
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,44					
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.778,54	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.317,86	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56430000	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedschaft ADAC für Dienstfahrzeuge							
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190,76					
Summe Aufwand:			18.106,81	18.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Gesamt 11456 Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof):			- 16.522,00	- 17.200,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11457	Zentraler Fuhrpark nur Dienstrad							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung Nutzer i.R. Entgeltumwandlung							
Summe Ertrag:					16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Wartungspaket TV Fahrradleasing; Deckung aus eingesparten Mitteln der Sozialversicherung							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Aufwand:					18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Gesamt 11457 Zentraler Fuhrpark nur Dienstrad :					- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11471	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.409,71	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskosten Stadt Bad Sobernheim; Vorauszahlung zzgl. Nebenkosten. Grundlage für die Abrechnung ist der Kaufvertrag zum Rathaus Marktplatz 11 von 1986							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		260,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	12.409,71	12.260,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.370,74	8.100,00				
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	145,60					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	613,45	600,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.564,42	1.700,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10,80					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		270,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,27					
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,29					
Summe Aufwand:			9.717,57	13.770,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Gesamt 11471 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation:			2.692,14	- 1.510,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
12101	Statistik und Wahlen							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.780,79					
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen anlässlich der Durchführung von Landtagswahlen/ Bundestagswahlen für Porto und Erfrischungsgeld							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:			68.780,79	1.500,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26.449,69	26.800,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00	25.700,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	466,50					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.037,84	2.100,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.925,80	5.100,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15,36					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.600,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	370,97					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,49					
52420000	Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.917,11					
	<i>Bem.:</i> Landtagswahlen und Bundestagswahlen Erfrischungsgeld, Stimmzettel, Merkblätter							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,10					
	<i>Bem.:</i> Desinfektionsmittel Einwegmasken, Handschuhe, "Einmal"-Kugelschreiber							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,53					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.:</i> Miete für Sängerkapelle Steinhardt und Malteserkapelle (nur in Wahljahren)							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.725,98	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Pflegevertrag Wahlsoftware und Hosting							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181,47		100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			61.544,84	38.100,00	32.800,00	33.800,00	34.600,00	35.700,00
Gesamt 12101 Statistik und Wahlen:			7.235,95	- 36.600,00	- 32.800,00	- 33.800,00	- 34.600,00	- 35.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
12261	Schiedsamt							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,32	500,00	500,00			
	<i>Bem.:</i> Schiedsmannsgebühren							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		26,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	147,32	526,00	500,00			
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	665,35	600,00				
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,64					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,56					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139,80	100,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,08					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		27,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	500,00	500,00			
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner , Gebühren für Zeitschrift bei HhSt. 11450.56320000.							
		Summe Aufwand:	1.272,43	1.227,00	500,00			
		Gesamt 12261 Schiedsamt:	- 1.125,11	- 701,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
31212	sonstige Eingliederungsleistungen							
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Maßnahmenpauschale vom Jobcenter § 16d SGB II							
Summe Ertrag:					2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			4.635,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Mehraufwandsentschädigung (1,50 €/Std. x Stunden)							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:					6.535,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Gesamt 31212 sonstige Eingliederungsleistungen:					- 4.135,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
Ertrag Gesamt:			814.635,69	943.488,00	1.618.573,00	1.617.350,00	1.617.350,00	1.617.350,00
Aufwand Gesamt:			2.567.873,68	2.867.734,00	3.697.085,00	3.711.964,00	3.703.164,00	3.721.864,00
Gesamt:			- 1.753.237,99	- 1.924.246,00	- 2.078.512,00	- 2.094.614,00	- 2.085.814,00	- 2.104.514,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11472	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		419,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		105,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.849,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:				2.373,00				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.892,24	2.900,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	43.604,87	47.200,00				
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	836,49					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.499,76	3.700,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.571,49	10.000,00				
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	45,50	197,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	78,12	100,00				
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.062,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		266,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		151,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		1.800,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	0,02					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	3.642,64	4.376,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	785,38	1.182,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,78					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.176,50	3.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! Neue Leistung 12232							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.887,50	7.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! Neue Leistung 12232							
Summe Aufwand:			73.022,29	82.934,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00
Gesamt 11472 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2:			- 73.022,29	- 80.561,00	- 2.859,00	- 2.859,00	- 2.859,00	- 2.859,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
12201	Ordnungsangelegenheiten							
43112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.348,48	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Gebühren für Erteilung von Bescheiden, Gewerbean-, -ab-, -ummeldungen, Gaststättenerlaubnis, Geeignetheitsbestätigungen, Gestattungen. Erhöhung der Gebühren wegen Änderung der Berechnungsparameter. Seit 2013 Gebühren für die Überprüfung von Fahrschulen.							
43113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.430,27	90.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12233							
43113010	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783,75	46.500,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12233 und bei Konto 43113000 zusammengefasst							
43114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.172,62	33.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12231							
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> z.B. Genehmigungen Landesimmissionsschutzgesetz							
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Gebühren für Parkerleichterungen							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 280,08					
44111000	Einnahmen aus Verkauf Bürgerbüro - insbesondere Mülltüten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.785,50	6.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12233							
44112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandswesen - insbesondere Stammbücher (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841,00	2.500,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12231							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.028,26					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12231							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.753,81	5.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Obdachloseneinweisungen und Ersatzvornahmen							
44291000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Kostenersatz für die Unterbringung von Tieren u.a.							
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.333,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 100,00	200,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12233							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		17.583,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		4.396,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		19.544,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	256.161,42	247.323,00	37.600,00	37.600,00	28.600,00	28.600,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	121.368,12	123.100,00	82.600,00	85.100,00	87.600,00	90.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	321.811,81	318.000,00	94.100,00	96.900,00	99.900,00	102.900,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.264,94					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26.447,80	24.600,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70.962,29	66.300,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.666,58	8.264,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	433,73	400,00				
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		44.548,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		11.137,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		6.336,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		13.600,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7,42					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	152.880,95	183.650,00	208.322,00	208.322,00	208.322,00	208.322,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	32.957,03	49.585,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Vertragsverlängerungen/ Neuabschlüsse							
52471000	Verwaltungs- und Betriebskosten, Materialausgaben, Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.312,73	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde, sonstige POG-Fälle.							
52472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.917,12	95.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12233							
52472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,00	6.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12233							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.599,52	30.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12231							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.709,97	6.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterbringung/ Verwahrung, Pflege, tierärztliche Versorgung von Fundtieren							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,09					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,34	3.750,00				
	<i>Bem.:</i> Beachte: Ab 2023 werden die Ansätze von 12201 und 12301 bei 12301 zusammengeführt							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.060,75	92.000,00	81.150,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	<i>Bem.:</i> 96.150 €: Mainz für Softwarepflege und Hotline von MESO 20.000 € (Betriebsentgelt) , KommWis, Mainz für Kommunalnetz Rheinland-Pfalz, MESO 20.000 € (Netzinfrastruktur), KommWis, Mainz für Sicherheitstechnik Kommunalnetz, MESO 6.000 €, Pflegevertrag Elektronische Formulare, Autista 800 €, Pflegevertrag EIBib Premium Online + StAZ Archiv 600 €, ZIDKOR, Pflegevertrag Standesamtssoftware Autista 4.000 €, Datenverarbeitung Hosting Autista 4.500 €, Pflegevertrag Online Training und Ortsbuch Online Lizenz 250 €, Datenverarbeitung ePR und xPersonenstand 10.000 €, GRUNDMODUL VOIS MESO 14.000 €, Pflegevertrag Migewa 1.600 €, Pflegevertrag Kommwis Gewerbe RLP (Migewa - Anbindung "nala") 2.500 €, KommWis, Mainz - Pflegevertrag Telearbeit 1.000 €, Pflegevertrag WiNOWiG 7.200 €, timeacle Online Terminvergabe - Pflegevertrag 1.700 €, Pflegevertrag ALVA 9 Software Verkehrsangelegenheiten 2.000 €							
	Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 15.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.194,37	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Gebühren f. Klageverfahren, Vergleiche usw. FB 2 ohne soziale Hilfen 2.000 €, Beratung des Aufgabenübergangs der Kindertagesbetreuung durch Kommunalberatung 500 €							
56250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Gebühren f. Klageverfahren, Vergleiche usw. nur Bereich soziale Hilfen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.574,54	3.500,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12231							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	200,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12231							
Summe Aufwand:			954.773,85	1.114.470,00	593.072,00	620.522,00	626.822,00	633.422,00
Gesamt 12201 Ordnungsangelegenheiten:			- 698.612,43	- 867.147,00	- 555.472,00	- 582.922,00	- 598.222,00	- 604.822,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
12231	Personenstandswesen							
43114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	<i>Bem.:</i> Insbesondere für Eheschließungen, Personenstandsurkunden							
44112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandswesen - insbesondere Stammbücher (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Insbesondere Familienstammbücher							
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	<i>Bem.:</i> u.a. Auszahlung von Guthaben aus Nachlass							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen für Beerdigungskosten							
		Summe Ertrag:			40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			51.800,00	53.400,00	55.000,00	56.700,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			54.700,00	56.300,00	58.000,00	59.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Tausch Hardware an Arbeitsplätzen Standesamt 3.500 €							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Ersatzvornahmen (z.B. Beerdigungskosten) Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 20.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert. Beachte vorher bei 12201.52490000. In 2022 neu angelegt und via Sollübertrag nach 12231.52490000 in 2022.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<i>Bem.:</i> Beschaffung von Stammbüchern							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesamt							
		Summe Aufwand:			129.900,00	145.700,00	149.400,00	153.400,00
		Gesamt 12231 Personenstandswesen:			- 89.400,00	- 105.200,00	- 108.900,00	- 112.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
12232	Friedhofsverwaltung							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			51.800,00	53.300,00	54.900,00	56.600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.400,00
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			18.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Pflegevertrag FRIEDA und FRIEDA Grafik-Modul (Friedhofsverwaltung) 3.000 €, Digitalisierung der Friedhöfe 15.000 €							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			14.500,00			
	<i>Bem.:</i> 2023: Beauftragung Dienstleister zur Erfassung der Friedhöfe 14.500 €							
		Summe Aufwand:			102.900,00	74.900,00	77.100,00	79.400,00
		Gesamt 12232 Friedhofsverwaltung :			- 102.900,00	- 74.900,00	- 77.100,00	- 79.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
12233	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro							
43112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Gebühren für Erteilung von Bescheiden, Gewerbean-, -ab-, -ummeldungen, Gaststättenerlaubnis, Geeignetheitsbestätigungen, Gestattungen. Erhöhung der Gebühren wegen Änderung der Berechnungsparameter. Seit 2013 Gebühren für die Überprüfung von Fahrschulen.							
43113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Bem.:</i> Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, FZ/BZRA, Ersatz-LK, PA/Pässe (alle Gebühren im Bürgerbüro).							
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen aus Verkauf von Rest- und Bioabfallsäcken (geändert; vorher bei 12201.44111000)							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:</i> Gebühren Fundbüro							
Summe Ertrag:					156.150,00	156.150,00	156.150,00	156.150,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			173.600,00	163.900,00	168.800,00	173.900,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			13.900,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			37.300,00	33.900,00	35.000,00	36.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Herstellung PA/Pässe, vorläufigen Dokumenten sowie Verbrauchsmaterial Bürgerbüro (Adresstiketten, Bildaufkleber).							
52472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Kauf von Rest- und Bioabfallsäcken.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Summe Aufwand:					340.900,00	326.400,00	332.800,00	339.300,00
Gesamt 12233 Einwohnerwesen/ Bürgerbüro:					- 184.750,00	- 170.250,00	- 176.650,00	- 183.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
12301	Verkehrsangelegenheiten							
43110000	Verwaltungsgebühren Allgemein (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.037,89	15.000,00				
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!!! jetzt 4311 1							
43111000	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung (Straßensperrungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
43112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00					
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	15.594,31	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	<i>Bem.:</i> Überwachung ruhender Verkehr							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.384,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		346,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		4.792,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	35.665,20	39.522,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.555,96	9.700,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	97.488,84	116.100,00	99.800,00	102.800,00	105.900,00	109.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.717,92					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.972,03	9.000,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.070,59	24.300,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00	23.100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189,25	651,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,96					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.507,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		877,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		499,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.400,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.033,48	14.460,00	10.793,00	10.793,00	10.793,00	10.793,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.594,88	3.904,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Beschaffung neuer Akkus und sonstiger Verbrauchsmittel							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,44					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.823,49	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Beschaffung von außendiensttauglicher Schutzkleidung, Stichschutzwesten, Pfefferspray, Schlagstöcke, Handschellen usw.							
	Beachte: Ab 2023 werden die Ansätze von 12201 und 12301 bei 12301 zusammengeführt							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauchalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! Jetzt Konto 56310100							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Verwarnungsvordrucke ruhender Verkehr u.a.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,11	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	155.878,51	191.898,00	156.443,00	160.543,00	164.743,00	169.043,00
		Gesamt 12301 Verkehrsangelegenheiten:	- 120.213,31	- 152.376,00	- 113.443,00	- 117.543,00	- 121.743,00	- 126.043,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
22121	Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Gastschulbeiträge an VG Rüdesheim für aufgenommene Schüler in der Grundschule Bockenau aus den Gemeinden Ippenschied und Winterburg gem. Vereinbarung							
		Summe Aufwand:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Gesamt 22121 Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger:		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
	Bemerkung								
24212	Lernmittelfreiheit								
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.167,86	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	<i>Bem.:</i> 20.000 €: Landeszuweisung im Rahmen der Schulbuchausleihe (Bücher u. Mehrbelastungsausgleich) und 14.400 €: Zuschuss aus Mitteln der Ausgleichsabgabe								
41443200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige							
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskosten der Schulbuchausleihe								
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Gebühren Schulbuchausleihe von Eltern. Der Betrag wird komplett an das Land weitergeleitet (vorher bei Kto. 44259000)								
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	355,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Schadensersatzfälle werden an das Land weitergeleitet.								
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.900,00					
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202								
		Summe Ertrag:	36.405,03	38.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	48.064,10	50.400,00	46.600,00	48.000,00	49.500,00	51.000,00	
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	887,34						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.798,98	3.900,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.378,57	10.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.900,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,01					
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Schulbücher Erstsanschaffung im Rahmen der Schulbuchausleihe.							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Etiketten, Papiertaschen im Rahmen der Schulbuchausleihe.							
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Weiterleitung der Leihentgelte und Schadensersatz an Land.							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,87	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Entlohnung Dienstleister für Abwicklung Schulbuchausleihe.							
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	83.137,92	91.900,00	88.200,00	90.100,00	92.000,00	93.900,00
		Gesamt 24212 Lernmittelfreiheit:	- 46.732,89	- 53.000,00	- 51.200,00	- 53.100,00	- 55.000,00	- 56.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim)							
54147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung der Verbandsumlage an Freilichtmuseum ab 2019. Der Betrag wurde auf Empfehlungsbeschluss des HuFA vom 11.01.2016 im Rahmen der Haushaltsplanberatung am 11.12.2018 von 50.000 auf 60.000 € erhöht.							
		Summe Aufwand:	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Gesamt 25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim):		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
26321	Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,84	100,00				
	<i>Bem.:</i> Anteilige Abfallentsorgungsgebühren Musikschule Meisenheim, Saarstraße 3a; entfällt ab 2023							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.100,00		23.100,00		23.100,00	
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung zur Unterstützung der MSA, die im Rythmus von 2 Jahren stattfindet. Bei den vergangenen MSA's wurden 50 % der zusätzlichen VG-Personalkosten mit 23.100 € von Stadt erstattet. Da die Stadt eigenes Personal für die MSA eingestellt hat, unterstützt die VG diese Konzertreihe mit 23.100 €. Grundlage für die Zahlung bildet der Beschluss des HFA der ehem. VG Bad Sobernheim vom 21.06.2016 (TOP 3).							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.532,50	14.600,00				
	<i>Bem.:</i> Entfällt ab 2023							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.800,00	2.000,00				
	<i>Bem.:</i> Miete für die Proberäume in der Synagoge in Meisenheim; entfällt ab 2023							
		Summe Aufwand:	55.518,34	16.700,00	23.100,00		23.100,00	
		Gesamt 26321 Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA:	- 55.518,34	- 16.700,00	- 23.100,00		- 23.100,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
27121	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.600,00	5.800,00				
	<i>Bem.:</i> Einnahme Volkshochschule VG Bad Sobernheim - VG-Anteil bis zu 12.500,00 €. Um den Anteil der VG abzubilden, werden die PK ohne Afa und RSL den Einnahmen ohne RSL gegenübergestellt.							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		500,00				
	Summe Ertrag:		5.600,00	6.300,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14.291,81	14.200,00				
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	438,96					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.086,43	1.100,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.085,11	3.000,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20,52					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		500,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss an das VBW Meisenheim							
	Summe Aufwand:		19.822,83	19.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Gesamt 27121 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:		- 14.222,83	- 13.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	333.831,65	334.418,00	314.250,00	314.250,00	305.250,00	305.250,00
		Aufwand Gesamt:	1.412.153,74	1.587.702,00	1.508.374,00	1.492.024,00	1.539.824,00	1.542.324,00
		Gesamt:	- 1.078.322,09	- 1.253.284,00	- 1.194.124,00	- 1.177.774,00	- 1.234.574,00	- 1.237.074,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11412	Technisches Gebäudemanagement							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			142.000,00			
	<i>Bem.:</i> Anteilige Zuweisung aus dem aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes Rheinland-Pfalz für den Austausch der Fenster 80.000 €, Umrüstung der Beleuchtung 50.000 € und Verschattung Glasgiebel 12.000 €							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		260,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:		13.260,00	155.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.481,41	6.900,00	63.700,00	65.600,00	67.600,00	69.600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	129,57					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	512,30	500,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.397,67	1.500,00	13.500,00	13.900,00	14.400,00	14.800,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		260,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.016,72	65.000,00	179.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Bauunterhaltung: 15.000 €, Am Standort Marktplatz ist geplant: Austausch/ Ertüchtigung Fenster 80.000 €, Erneuerung der Markise im Dachgeschoss// Verschattung Glasgiebel 12.000 €, Austausch Dachfenster Rauch-/Wärmeabzug im Treppenhaus 5.000 €. Am Standort Bahnhofstraße ist geplant: Ertüchtigung Dachfenster Rauch-/Wärmeabzug 1.100 €, Umrüstung Beleuchtung auf LED Technik 50.000 € Beachte Ansatz in 2022 war aufgrund des Mittelübertrages in Höhe von 15.000 € gemindert 2024 bis 2026: Allgemeine Bauunterhaltung: 15.000 € Wartung/ Instandhaltung einschließlich TÜV u.a. Aufzugsanlagen, Blitzschutz, Rauchschutztüren, Feuerlöscher, E-Check, Lüftungs-/Klimaanlagen u.ä 16.500 € 2024 bis 2026: Wartung/ Instandhaltung usw. 13.000 €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.215,02	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Beschaffung von Büromöbeln							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,52					
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	85.766,21	147.660,00	330.700,00	186.600,00	189.200,00	191.800,00
		Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:	- 85.766,21	- 134.400,00	- 175.700,00	- 173.600,00	- 176.200,00	- 178.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11420	Liegenschaften							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.733,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen für Ausstellung Negativatteste Vorkaufsrecht, sowie Hebegebühren f. fremde Kassen							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,82	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	<i>Bem.:</i> 300 €: Miete und Erstattung der Gebäudeversicherung f. DLRG-Clubheim am Rosenbergstadion; 50 € RNN für Anzeiger; 200 € Pacht für Gartengrundstück hinter dem VG Gebäude Meisenheim; 10 € für Grundstück in Odernheim am FW-Haus							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.450,82	7.700,00				
	<i>Bem.:</i> ab 2023 Objekt Meisenheim Obertor 27 bei Leistung 11420							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.499,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> Ausgleichszahlungen für das unbewegliche Vermögen der Dr. -Werner-Dümmmler-Halle 1.700 € und der Sporthalle in der Wesbach in Meisenheim 5.800 € (bis 2023) aufgrund Wechsel Schulträgerschaft							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		574,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		144,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		940,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:			55.390,02	41.018,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.961,20	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.940,92	18.400,00	39.000,00	40.200,00	41.400,00	42.600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	325,00					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.330,48	1.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.531,30	3.700,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	731,07	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19,02					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.454,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		364,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		207,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.985,88	5.994,00	5.974,00	5.974,00	5.974,00	5.974,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075,65	1.618,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.834,19	8.700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.:</i> Abgaben (wdk. Beitrag und Niederschlagswasser) für Parkplatz gegenüber Kita Meisenheim 650 €, ab 2023 Objekt Meisenheim Obertor 27 bei Leistung 11420							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,10			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Baumpflegemaßnahmen Bereich und Zusammenführung Baumkataster							
	Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 35.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.009,34	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeversicherung DLRG-Vereinsheim 300 € ab 2023 Objekt Meisenheim Obertor 27 bei Leistung 11420							
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Grundsteueranteil Rosenberg 100 €; ab 2023 Objekt Meisenheim Obertor 27 bei Leistung 11420							
		Summe Aufwand:	52.938,65	72.707,00	87.924,00	119.624,00	121.324,00	123.024,00
		Gesamt 11420 Liegenschaften:	2.451,37	- 31.689,00	- 56.264,00	- 87.964,00	- 89.664,00	- 91.364,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11422	Mietobjekt Feuerwehrhaus Meisenheim (Obertor 27)							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Objekt Meisenheim Obertor 27: Vorauszahlung und Abrechnung der Nebenkosten für das Objekt. Feuerwehr, DRK, OV DRK, Mieter und Eigenbetrieb.							
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			22.410,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
	<i>Bem.:</i> Bewirtschaftungskostenanteil für Objekt Obertor 27. Diese werden zunächst bei 11422 verbucht und später mit den "Mieter" (hier Feuerwehr Meisenheim) abgerechnet.							
Summe Ertrag:					32.410,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Objekt Obertor 27 Meisenheim (Mietwohnungen und Nutzer), Niederschlagswasser, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeversicherung Objekt Obertor 27 Meisenheim							
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			160,00	160,00	160,00	160,00
Summe Aufwand:					30.410,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
Gesamt 11422 Mietobjekt Feuerwehrhaus Meisenheim (Obertor 27):					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11473	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	350,00				
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035,70					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		23.809,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		5.952,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		22.455,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:			3.620,70	52.566,00				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	163.819,20	168.200,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	364.610,26	409.600,00				
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.748,45					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.516,16	32.300,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79.074,00	87.300,00				
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.992,13	11.191,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	432,65	400,00				
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.322,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.081,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.579,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.300,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,30					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.923,95	248.681,00	272.769,00	272.769,00	272.769,00	272.769,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.484,45	67.144,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	641,94					
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	912.640,05	1.123.898,00	361.069,00	361.069,00	361.069,00	361.069,00
		Gesamt 11473 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3:	- 909.019,35	- 1.071.332,00	- 361.069,00	- 361.069,00	- 361.069,00	- 361.069,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912,96					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		4.350,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.088,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.745,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	9.912,96	7.183,00				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.936,07	30.800,00	57.500,00	59.200,00	61.000,00	62.800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.312,71	4.700,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	363,12					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	362,39	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	933,90	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.915,83	2.045,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		11.021,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.755,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.568,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		170,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.586,50	45.436,00	46.961,00	46.961,00	46.961,00	46.961,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.129,02	12.268,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,67					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,28	1.200,00		600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Vertragsabschlüsse Mobilfunk FB 3, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 1.200 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,44					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.042,35	4.500,00	36.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Pflegevertrag Bechmann AvaScript 2.500 €, Pflegevertrag AVA RIB Software 1.500 €, Pflegevertrag Auto CAD It 1.000 €, Pflegevertrag planfred 1.000 €, Pflegevertrag Geoventis GIS FB3 3.800 €, Pflegevertrag isp Kommunal - KKG 5.300 €, Pflegevertrag WebGIS 6.800, Digitalisierung von Bauplänen WebGIS 15.000 €,							
	2024 bis 2026: Softwarepflege usw. 21.900 €							
	Beachte Ansatz in 2022 war aufgrund des Mittelübertrages in Höhe von 5.000 € gemindert							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.171,57	60.000,00	170.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Rechtsstreitigkeiten 25.000 €, ergänzendes Verfahren Wind 25.000 €, Fortschreibung FNP allgemein 20.000 €, Neuaufstellung FNP Wind 100.000 € in 2023 werden hiervon allerdings nur 30.000 € kassenwirksam							
	Beachte Ansatz in 2022 war aufgrund des Mittelübertrages in Höhe von 70.000 € gemindert							
	2022: Aktualisierung Städtebaulicher Vertrag 2.000 €, Anwaltliche Beratung für Umsetzung von Grundstücksgeschäften/ Mietangelegenheiten 8.000 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan, Fortschreibungen, Neuaufstellung, Ausschreibung 50.000 €							
	2024 bis 2026: Rechtsstreitigkeiten 25.000 €, Fortschreibung FNP allgemein 20.000 €							
	Summe Aufwand:		117.718,85	178.863,00	334.261,00	196.861,00	198.861,00	200.861,00
	Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		- 107.805,89	- 171.680,00	- 334.261,00	- 196.861,00	- 198.861,00	- 200.861,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
51151	Klimaschutz							
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		49.500,00	92.900,00	94.650,00		
	<i>Bem.:</i> Die Personalkosten und die Sachkosten werden mit 75% vom Bund bezuschusst.							
Summe Ertrag:				49.500,00	92.900,00	94.650,00		
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		51.500,00	51.600,00	53.200,00		
	<i>Bem.:</i> Die Stelle des Klimaschutzmanagers ist zunächst nur auf 2 Jahre befristet							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		10.750,00	4.000,00	4.100,00		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.000,00	11.000,00	11.300,00		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		825,00	1.000,00	1.000,00		
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.120,00	2.500,00	2.500,00		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		38.100,00	50.400,00	50.400,00		
	<i>Bem.:</i> 2023: Akteursbeteiligung, 4.000 €, Akteursbeteiligung, 1.000 €, Konzeptfertigstellung 4.200 €, externe Konzepterstellung sowie prof. Prozessunterstützung 31.200 €							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		430,00	300,00	300,00		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.650,00	3.400,00	3.400,00		
	<i>Bem.:</i> 2023: begleitende Öffentlichkeitsarbeit 900 €, begleitende Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €							
		Summe Aufwand:		112.375,00	124.200,00	126.200,00		
		Gesamt 51151 Klimaschutz:		- 62.875,00	- 31.300,00	- 31.550,00		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52101	Bau- und Grundstücksordnung							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.780,57	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	<i>Bem.:</i> Gebührenanteile für die Entscheidung über Baugenehmigungen, Vorbescheide und Teilbaugenehmigungen gem. § 12 Abs. 3 LGebG., Gebühren § 67 LBauO, Gebühren nach TKG usw.							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	2.000,00				
	<i>Bem.:</i> Gebühren für die Inanspruchnahme der Bauabteilung.							
		Summe Ertrag:	15.920,57	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			179.000,00	184.300,00	189.900,00	195.600,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			369.700,00	380.800,00	392.200,00	404.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.700,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			78.300,00	80.600,00	83.100,00	85.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,76					
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Warn- und Schutzkleidung für Außendiensttermine							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			85.000,00			
	<i>Bem.:</i> Rechtliche Beratung in Sachen Dörndich 15.000 €, Kosten für die externe Bauüberwachung i.R. Glasfaserausbau 100.000 € (vgl. Beschluss des VG Rates vom 25.05.2022; in 2023 nur anteilig 9/12 aufgrund des fortgeschrittenen Haushaltsjahres))							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	161,76	100,00	741.450,00	675.950,00	696.350,00	717.250,00
		Gesamt 52101 Bau- und Grundstücksordnung:	15.758,81	16.900,00	- 723.950,00	- 658.450,00	- 678.850,00	- 699.750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
53101	Photovoltaikanlage Turnhalle Wesbach							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.845,16	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Ertrag aus Einspeisevergütung; Überschuss finanziert den Schuldendienst							
		Summe Ertrag:	17.845,16	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,25	1.000,00				
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31	300,00				
	<i>Bem.:</i> Gebührenrechnung für das erstellen der Umsatzsteuererklärung							
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Zahlung für Inanspruchnahme der Dachfläche gem. Vertrag vom 23.10.2014 zwischen dem Landkreis Bad Kreuznach und der ehem. VG Meisenheim							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	278,46	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.707,28	1.000,00				
		Summe Aufwand:	- 1.029,26	8.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Gesamt 53101 Photovoltaikanlage Turnhalle Wesbach :		18.874,42	200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
53102	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Meisenheim							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.821,73	11.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Ertrag aus Einspeisevergütung; Überschuss finanziert den Schuldendienst							
		Summe Ertrag:	16.821,73	11.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,55	2.200,00				
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31	300,00				
	<i>Bem.:</i> Gebührenrechnung für das erstellen der Umsatzsteuererklärung							
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.703,48	1.000,00				
		Summe Aufwand:	- 1.080,64	8.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Gesamt 53102 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Meisenheim:		17.902,37	2.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
53401	Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung des Landkreises Bad Kreuznach (Träger RS+) in Höhe von 50,95%							
		Summe Ertrag:		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,84	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	906,80	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Aufwand:	1.210,64	26.950,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
	Gesamt 53401 Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim :		- 1.210,64	- 11.450,00	- 11.950,00	- 11.950,00	- 11.950,00	- 11.950,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
53701	Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich)							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	613,56	6.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.:</i> Miete für Wertstoffhof: Ansatz wird ab dem Jahr 2023 auf die tatsächlichen Zahlungen reduziert. Diese betragen aktuell 51,13 EUR /Monat und beruhen auf den zum Oktober 2018 gekündigten Mietverträgen. Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 33.000 € zur Gegenfinanzierung der geplanten rückwirkenden Anpassung des Mietzins.							
		Summe Aufwand:	613,56	6.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		Gesamt 53701 Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich):	- 613,56	- 6.000,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bemerkung								
54112	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, Poller							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		Summe Aufwand:		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Gesamt 54112 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, Poller:			- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bemerkung								
54115	Brücken, Über- und Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern, Stützbauwerke							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Summe Ertrag:		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Gesamt 54115 Brücken, Über- und Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern, Stützbauwerke:			- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
54116	Fahrrad- und Wanderwege							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
		Summe Ertrag:		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
		Summe Aufwand:		20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	Gesamt 54116 Fahrrad- und Wanderwege:			- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
55210	Gewässerunterhaltung							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		500,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:				500,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	13.693,48	14.300,00	50.200,00	51.800,00	53.300,00	54.900,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	252,57					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.080,82	1.100,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.911,99	3.000,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	23,88		100,00	100,00	100,00	100,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		500,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.729,67	20.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Für Unterhaltung bei Gewässern III. Ordnung. Standartmäßig 68.000 € (34 Gemeinden x 2.000 €). Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach § 63 LWG, Pflegemaßnahmen für die Dammertüchtigung (erfolgt durch das Land mit 10%igem Anteil der VG) 2.000 €.							
	Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 59.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
	2024 bis 2026: 70.000 €							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.:</i> Anerkennungsgebühr für die geleistete Arbeit der Bachpatenschaften a 50,- Euro pro Jahr. Die VG Nahe-Glan hat aktuell 9 Bachpatenschaften.							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.349,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Aufwand:			59.391,87	40.750,00	66.750,00	138.750,00	140.750,00	142.850,00
Gesamt 55210 Gewässerunterhaltung:			- 59.391,87	- 40.250,00	- 66.750,00	- 138.750,00	- 140.750,00	- 142.850,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	204,51					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	43,10					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
Summe Aufwand:			247,61					
Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!:			- 247,61					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
55212	Hochwasserschutz							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.000,00	162.000,00			
	<i>Bem.:</i> Zuweisung Land für Konzeptionierung (90%). Auf den Ansatz von 155.000 € beträgt die Zuweisung 139.500 € und auf den Mittelübertrag von 25.000 € beträgt die Zuweisung 22.500 €							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		500,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:				36.500,00	162.000,00			
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.034,00	13.400,00	14.300,00	14.700,00	15.200,00	15.600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	239,78					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.027,41	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.784,69	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16,08					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		500,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,72					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.073,55	40.000,00	155.000,00			
<p><i>Bem.:</i> Die HSVK Teil I der ehem. VG Bad Sobernheim sind nun abgeschlossen mit Schlussrechnung i.H.v. 17.895,70 €. Es entstanden Mehrkosten i.H.v. ca. 44.500 €. Die HSVK Teil II der ehem. VG Bad Sobernheim sind beauftragt. Auftragssumme: 161.977,09 €. Startgespräch im VG-Rat am 12.10.22. Die Ortsbegehungen sind terminiert. 1. AR i.H.v. 17.895,70 € am 16.09.22 bereits angewiesen. Das Projekt soll in 18 Monaten abgeschlossen sein, etwa März 2024. Der größte Kostenfaktor entsteht in 2023, schätzungsweise 100.000 €.</p> <p>HWSK der ehem. VG Meisenheim: Abschluss voraussichtlich Mitte 2023. In diesem Jahr finden noch 4 BIV statt, die weiteren 9 im nächsten Jahr. Auftrags-summe: 137.768,68 €. Hier entstehen durch die Nachforderungen der Wasserwirtschaft enorme Mehrkosten i.H.v. 88.589,55 € (10% verbleiben bei der VG) plus ca. 23.200 Euro aus der Auftragssumme sind noch offen. Abschlagsrechnung in diesem Jahr schätzungsweise um die 30.000 €. Somit ein Ansatz in 2023 für dieses Projekt 80.000 Euro.</p> <p>Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 25.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert</p>								
Summe Aufwand:			97.197,23	57.700,00	173.400,00	18.900,00	19.600,00	20.100,00
Gesamt 55212 Hochwasserschutz:			- 97.197,23	- 21.200,00	- 11.400,00	- 18.900,00	- 19.600,00	- 20.100,00
Ertrag Gesamt:			119.511,14	265.527,00	559.470,00	258.470,00	163.820,00	163.820,00
Aufwand Gesamt:			1.325.776,53	1.807.003,00	2.312.564,00	1.918.014,00	1.821.214,00	1.851.014,00
Gesamt:			- 1.206.265,39	- 1.541.476,00	- 1.753.094,00	- 1.659.544,00	- 1.657.394,00	- 1.687.194,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11474	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.674,15	500,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 11610							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 11610							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		890,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		223,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.616,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	5.999,15	4.229,00				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.146,28	7.400,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	59.399,57	62.900,00				
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.072,38					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.641,05	4.900,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.770,10	13.300,00				
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	287,70	419,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	326,24					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,78	100,00				
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.256,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		564,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		321,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.400,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,01					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.753,75	9.300,00	9.351,00	9.351,00	9.351,00	9.351,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.669,00	2.511,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,78					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,00	1.300,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 11610							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	95.523,62	107.671,00	12.451,00	12.451,00	12.451,00	12.451,00
	Gesamt 11474 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen:		- 89.524,47	- 103.442,00	- 12.451,00	- 12.451,00	- 12.451,00	- 12.451,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11610	Finanzen							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen gem. Gebührensatzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 5.700 €, sowie Gebühren für die Schätzung von Wildschäden 300 €							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Fischereipacht aus Verpachtung Glan und Jeckenbach 300 € + 25 €							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		15.032,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.758,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		18.138,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:		36.928,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für ehrenamtliche Schätzung von Wildschäden							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	103.756,92	127.100,00	115.500,00	119.000,00	122.600,00	126.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	334.198,81	358.200,00	442.000,00	455.200,00	468.900,00	483.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.587,29					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25.665,05	27.700,00	34.800,00	35.900,00	36.900,00	38.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	71.640,37	75.200,00	95.100,00	98.000,00	100.900,00	103.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.702,30	7.065,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	444,63	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		38.084,00				
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		9.521,00				
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		5.417,00				
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) <i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		13.100,00				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	130.815,20	157.001,00	156.680,00	156.680,00	156.680,00	156.680,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.174,78	42.390,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,18		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Fahrkostenerstattung Wildschadenschätzer							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.169,24	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>Bem.:</i> Pflegevertrag Orgasoft KIS-KRW, KIS-PLUS, KIS-KDM							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Beauftragung Wirtschaftsprüfer i.R. Einführung und Umsetzung des § 2b UStG							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedschaft im Fachbeirat Forst und Jagd							
		Summe Aufwand:	753.484,77	916.078,00	941.380,00	972.180,00	988.380,00	1.010.380,00
		Gesamt 11610 Finanzen:	- 753.484,77	- 879.150,00	- 935.380,00	- 966.180,00	- 982.380,00	- 1.004.380,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11620	Zahlungsabwicklung							
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.598,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben, Erstattungen pro Vollstreckungersuchen für Landkreis, GEZ, IHK und Handwerkskammer.							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.294,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen i.R. Zwangsversteigerungen (Gerichtskosten u.a.)							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	78.894,51	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	<i>Bem.:</i> Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben, Erstattungen pro Vollstreckungersuchen für Landkreis, GEZ, IHK und Handwerkskammer							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		12.400,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	104.787,40	91.400,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	316.120,35	335.900,00	356.400,00	367.100,00	378.100,00	389.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.874,27					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24.829,80	26.000,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00	30.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67.334,40	70.100,00	74.800,00	77.100,00	79.400,00	81.800,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		12.600,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	241,56	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.983,47					
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.146,67	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 10.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
		Summe Aufwand:	426.725,25	457.000,00	466.200,00	490.100,00	504.300,00	518.900,00
		Gesamt 11620 Zahlungsabwicklung:	- 321.937,85	- 365.600,00	- 387.200,00	- 411.100,00	- 425.300,00	- 439.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
61110	Steuern							
40310000	Vergnügungssteuer (auch Vorführung von Filmen) (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.003,01	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 1.390,72					
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.390,72					
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bem.:</i> Verspätungszuschläge auf Vergnügungssteuer								
		Summe Ertrag:	56.003,01	120.000,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
		Gesamt 61110 Steuern:	56.003,01	120.000,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
61130	Allgemeine Zuweisung							
41112000	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	251.490,00	251.000,00	1.685.944,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	<i>Bem.:</i> Neue Schlüsselzuweisung B nach Änderung LFAG (vormals B1)							
41113000	Allgemeine Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.682.129,00	3.045.000,00	337.586,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	<i>Bem.:</i> Neue allgemeine Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach Änderung LFAG (vormals B2)							
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.758,00	120.000,00				
	<i>Bem.:</i> Wegfall nach Änderung LFAG							
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
	<i>Bem.:</i> Disparitätenausgleich Land aus Fusion (Änderung Konto nach statistischer Vorgabe) bis 2024							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
41842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200.000,00				
	<i>Bem.:</i> Disparitätenausgleich Land aus Fusion (Änderung Konto nach statistischer Vorgabe)							
		Summe Ertrag:	3.230.377,00	3.662.500,00	2.270.030,00	2.286.500,00	2.086.500,00	2.086.500,00
54243000	Schuldendiensthilfen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200.000,00				
	<i>Bem.:</i> Weiterleitung Disparitätenausgleich an die Gemeinden der ehem. VG Bad Sobernheim (Änderung Konto nach statistischer Vorgabe)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
54630000	Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
	<i>Bem.:</i> Weiterleitung Disparitätenausgleich an die Gemeinden der ehem. VG Bad Sobernheim (Änderung Konto nach statistischer Vorgabe) bis 2024							
		Summe Aufwand:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
		Gesamt 61130 Allgemeine Zuweisung:	3.030.377,00	3.462.500,00	2.070.030,00	2.086.500,00	2.086.500,00	2.086.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
61140	Erhaltene allgemeine Umlagen							
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.827.430,00	8.917.412,00	9.927.232,00	9.865.000,00	9.990.000,00	10.118.000,00
		Summe Ertrag:	9.827.430,00	8.917.412,00	9.927.232,00	9.865.000,00	9.990.000,00	10.118.000,00
		Gesamt 61140 Erhaltene allgemeine Umlagen:	9.827.430,00	8.917.412,00	9.927.232,00	9.865.000,00	9.990.000,00	10.118.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen							
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.260.600,00	1.437.240,00	159.341,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Bem.:</i> Verminderte Kreisumlage aufgrund Änderung LFAG							
		Summe Aufwand:	1.260.600,00	1.437.240,00	159.341,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		Gesamt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:	- 1.260.600,00	- 1.437.240,00	- 159.341,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden							
41842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500.000,00					
43113001	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.470,24					
43113002	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,84					
43113003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00					
43113021	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43113022	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43113023	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
47800000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,10					
		Summe Ertrag:	515.277,18					
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
	<i>Bem.:</i> Betriebsführungsumlage Kommunale Klärschlammabeseitigung (Weiterberechnung an VG Werke; Gutschrift Kreditoren; daher Ansatz 0 EUR)							
56691000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.821,56					
	<i>Bem.:</i> u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56691021	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse Standort Meisenheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.:</i> u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister							
56692000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse Standort Bad Sobernheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.671,00					
	<i>Bem.:</i> u.a. Fischereiabgabe							
56692022	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse Standort Meisenheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.:</i> u.a. Fischereiabgabe							
56693000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.807,80					
	<i>Bem.:</i> u.a. Änderung KFZ Scheine							
56693023	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse Standort Meisenheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126,00					
	<i>Bem.:</i> u.a. Änderung KFZ Scheine							
		Summe Aufwand:	14.426,36					
	Gesamt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden:		500.850,82					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
61210	Zinsen und ähnliche Erträge							
47131000	Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20.000,00				
	<i>Bem.:</i> u.a. Guthaben aus Negativzinsen bei L-Krediten und Zinserträge auf Girokonten							
		Summe Ertrag:		20.000,00				
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten							
		Summe Aufwand:			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Gesamt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:			20.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Onlinebanking, Kosten des allgemeinen Zahlungsverkehrs, Kontoführungsgebühren, Jahresgebühr für Schrankfach bei der Sparkasse, Nutzungs- und Wartungspauschale S-Firm							
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165.279,39	141.300,00	190.086,00	175.986,00	165.859,00	156.079,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen für Investitionsdarlehen (Import aus Darlehensverwaltung)							
57930000	Kreditbeschaffungskosten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	678,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Courtage, Kreditbeschaffungskosten, i.d.R. nur für die Vermittlung von L-Krediten							
		Summe Aufwand:	165.957,44	162.300,00	215.086,00	200.986,00	190.859,00	181.079,00
	Gesamt 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:		- 165.957,44	- 162.300,00	- 215.086,00	- 200.986,00	- 190.859,00	- 181.079,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
61221	Zinsen für Darlehen							
57450000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
	<i>Bem.:</i> Import der Zinsen für Investitionsdarlehen aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim							
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
	<i>Bem.:</i> Import der Zinsen für Investitionsdarlehen aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim							
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
	<i>Bem.:</i> Import der Zinsen für Investitionsdarlehen aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim							
Summe Aufwand:								
Gesamt 61221 Zinsen für Darlehen :								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
61223	Zinsen für Kassenkredite							
41842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.575,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.:</i> Schuldendiensthilfe aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite aus dem Zinssicherungsschirm für den Bereich ehem. VG Meisenheim							
		Summe Ertrag:	26.575,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
57450000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.817,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen für Darlehen aus dem Zinssicherungsschirm ehem. VG Meisenheim Betrifft L-Kreditdarlehen der ISB Darlehens Nr. 3700061304 Darlehens Nr. 3700061305 Darlehens Nr. 3700061307							
		Summe Aufwand:	29.817,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Gesamt 61223 Zinsen für Kassenkredite :		- 3.242,64	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
61231	Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-							
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	<i>Bem.:</i> ehem. 2/3 Anteil KEF Leistungen als Konsolidierungsanteil der VG Meisenheim							
		Summe Ertrag:						
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
	<i>Bem.:</i> ehem. Konsolidierungsanteil VG Meisenheim (wird nicht zahlungswirksam)							
		Summe Aufwand:						
	Gesamt 61231 Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-:							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bemerkung								
61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 3.417,56					
	<i>Bem.:</i> Anteil aus ehem. VG Meisenheim i.H.v. 14.000 € jetzt bei 11620 veranschlagt							
		Summe Ertrag:	- 3.417,56					
		Gesamt 61260 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.:	- 3.417,56					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
62301	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim							
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.324,43		48.800,00			
	<i>Bem.:</i> Erstattung Überzahlung Verlustausgleich Freibad BS i.R. Jahresabschluss 2019							
		Summe Ertrag:	32.324,43		48.800,00			
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	576.300,00	542.600,00	607.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	<i>Bem.:</i> Verlustausgleich Freibad Bad Sobernheim: Erfolgsplan Vermögensplan 0,00 €							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.324,43					
		Summe Aufwand:	608.624,43	542.600,00	607.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Gesamt 62301 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim:		- 576.300,00	- 542.600,00	- 558.600,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
62302	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim							
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.600,00	227.850,00	266.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	<i>Bem.:</i> Verlustausgleich Freibad Meisenheim: Erfolgsplan 226.000 € und Vermögensplan 0,00 €, Nachzahlung Verlustausgleich Freibad MSH i.R. Jahresabschluss 2020 in Höhe von 40.500 €							
		Summe Aufwand:	263.600,00	227.850,00	266.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	Gesamt 62302 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim:		- 263.600,00	- 227.850,00	- 266.500,00	- 225.000,00	- 225.000,00	- 225.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2026
Bemerkung									
62501	Rechtl. unselbstständige Sondervermögen (§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage)								
50710000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (§14 a BBesG) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen							
	<i>Bem.:</i> an 2021 entfällt die freiwillige Zuführung an den KVR-Fonds								
Summe Aufwand:									
Gesamt 62501 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen (§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage):									

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM							
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		186.400,00				
	<i>Bem.:</i> Erstattung Überschuss Wifög aus Jahresabschluss 2020. Vorausleistung 613.390 €; Abrechnung 2020 lt. Prüfbericht zum Wirtschaftsplan 426.985,82 €.							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	460,00					
Summe Ertrag:			460,00	186.400,00				
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.469,00					
54148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.905,00	452.770,00	521.400,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	<i>Bem.:</i> 483.100 € Abdeckung Jahresverlust Wifög für das Jahr 2023 und 38.300 € Abrechnung Verlustausgleich aus Jahresabschluss 2021 (vgl. Sitzung VG Rat vom 14.12.2022)							
Summe Aufwand:			503.374,00	452.770,00	521.400,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Gesamt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM:			- 502.914,00	- 266.370,00	- 521.400,00	- 480.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00
Ertrag Gesamt:			13.795.815,61	13.065.869,00	12.519.562,00	12.425.000,00	12.350.000,00	12.478.000,00
Aufwand Gesamt:			4.322.133,51	4.533.509,00	3.464.758,00	3.415.717,00	3.235.990,00	3.262.810,00
Gesamt:			9.473.682,10	8.532.360,00	9.054.804,00	9.009.283,00	9.114.010,00	9.215.190,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11421	Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn)							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.898,89	28.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	<i>Bem.:</i> Mieten, Mietminderungen, Leerwohnungen; Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen im TH 5 zur Verfügung.							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	<i>Bem.:</i> Nebenkosten							
Summe Ertrag:			45.898,89	41.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275,72	13.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	<i>Bem.:</i> weiterhin Gartenpflege, Allgemeinstrom, Versicherungen, Grundsteuern, Kabelanschluss, Wartung Rauchmelder (Abrechnung der Betriebskosten)							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,44	22.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Modernisierungsmaßnahmen, Instandhaltungen							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.931,77	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Verwaltungskosten und Zinsen							
Summe Aufwand:			20.247,93	37.900,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
Gesamt 11421 Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn):			25.650,96	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
12601	Brandschutz							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Für kostenpflichtige Einsätze							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.306,61	2.000,00				
	<i>Bem.:</i> Versicherungserstattungen (pauschal), Erstattungen für Schadenfälle sind nicht vorhersehbar.							
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	50,26					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.384,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		346,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.792,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	3.983,59	123.522,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	112.129,56	104.800,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte, Jugendwarte, Feuerwehrangehörige bei kostenpflichtigen Einsätzen und Zahlung von Verdienstausfall. Import waren 96.400 € + 6.000 € (=3.000 € Verdienstausfall f. Einsätze, 2.000 € AE Kostenersatzpf. Einsätze, 1.000 € AE Grundausbilder)							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.555,84	9.700,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	83.902,49	51.800,00	68.400,00	70.500,00	72.600,00	74.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.514,28					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.619,85	4.050,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.219,56	11.150,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.382,39	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	189,25	651,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	69,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.507,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		877,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		499,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		3.300,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	368,71	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.033,33	14.460,00	10.793,00	10.793,00	10.793,00	10.793,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.594,85	3.904,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092,98	4.000,00	6.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.:</i> hier Strom für Brandschutzsirenen							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung der Brandschutzsirenen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,45	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Win 10 Lizenz 200 €, Monitoring System Serverraum 800 €, Set für Videokonferenzen 600 €, Erweiterung Steckdosenleisten, Kabel usw. 500 €, 2x IP Telefone 500 €							
	Beachte Ansatz in 2022 war aufgrund des Mittelübertrages in Höhe von 2.500 € gemindert							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Eintrittsgelder Schwimmbad als Würdigung des ehrenamtlichen Engagements der Feuerwehrkameraden, Beschluss HuF-Ausschuss 26.04.2016.							
	Beachte Ansatz in 2022 war aufgrund des Mittelübertrages in Höhe von 750 € gemindert							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Anerkennungsbeitrag für Jugendfeuerwehr jeweils 26,00 € + 3,10 €/Jugendl. (9 Wehren, 130 Jugendl.) = rd. 575 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.757,48	28.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Aus-/Fortbildung, Kreisausbildung, LFKS, Führerscheine, Verdienstausfall anlässlich Lehrgangsbesuchen, Führerscheinverlängerungen.							
	Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 20.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Reisekosten (Fahrtkosten) im Feuerwehrbereich (z.B. Wehrleitung).							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.702,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Überwiegend G 26.3 Untersuchungen und Tauglichkeitsbescheinigungen							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	785,24	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Leasing Kopierer FW							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.272,06	12.000,00	16.870,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Pflegevertrag Arigon 4.000 €, Pflegevertrag EDP Einsatzleitsoftware 2.500 €, Pflegevertrag Funk-Software ELW Meisenheim 1.000 €, Pflegevertrag Virenschutz und Datensicherungssoftware BS 450 €, Strato HiDrive 30 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 2.500 €, Instandhaltung Pflege TK Anlage FFW 720 €, Lizenzgebühren für CAT-Token für 3 Jahre 120 €, Teamviewer Abo FFW 1.200 €, Pflegevertrag Domainfactory "feuerwehr-nag.de" 350 €, Netzwerkwartung, Dienstleistung durch IT Unternehmer 4.000 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Nachrufe, Kränze und Sonstiges							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauchalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657,19	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung Kopien							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.203,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Toner, Klebestifte) für Feuerwehreinsatzzentralen							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Brandschutzzeitungen, Gesetzessammlung LBKG, Fachbücher							
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,99					
	<i>Bem.:</i> Wenn Porto dann über die 11450 verbuchen							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.777,82	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Grundgebühren, Datenflatrates für mobiles Internet in den ELW's							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.809,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> Haftpflichtversicherung Feuerwehrlaute (Aktive u. Jugend, Feuerwehrangehörige)							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.156,65	31.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	<i>Bem.:</i> Unfallversicherung Feuerwehrlaute (Aktive u. Jugend, Feuerwehrangehörige)							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.063,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung u.a. auch digitale Funkmeldeempfänger							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.628,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband, zzgl. Mitgliederbeiträge Jugendfeuerwehr							
		Summe Aufwand:	338.495,84	370.348,00	383.213,00	406.593,00	409.393,00	419.693,00
		Gesamt 12601 Brandschutz:	- 334.512,25	- 246.826,00	- 263.213,00	- 286.593,00	- 289.393,00	- 299.693,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
12602	Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung Stromkosten FwGH Steinhardt 300 €, Erstattung Kosten Heizungswartung SV Hundsbach 300 €							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.113,04					
	Summe Ertrag:		1.113,04	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.538,63	75.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	<i>Bem.:</i> Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrrhäuser (Strom, Heizung, etc.). Beachte auch die Aufwendungen bei 56210000. Dort werden die Bewirtschaftungspauschalen für die "gemischt" genutzten Gebäude an die Gemeinden verbucht. Zusätzlich 58100000 für den Aufwand des FwGH Meisenheim im Bereich der Liegenschaften							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.268,18	93.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Bauunterhaltung 28.000 € (u.a. Prüfung Feuerlöscher, Wartung der Sektionaltore, Wartung Heizungsanlagen, Austausch Batterien Chipsystem) zusätzlich in 2023: Austausch Sektionaltor FwGH Jeckenbach 10.000 €, Sanierung Umkleide FwGH Reiffelbach 10.000 €, 2024 bis 2026: Allgemeine Bauunterhaltung 28.000 € Wartung/ Instandhaltung/ Prüfung einschließlich TÜV u.a. Aufzugsanlagen, Blitzschutz, Rauchschutztüren, Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester Elektrogeräte, E-Check, Lüftungs-/ Klimaanlage u.ä, 27.000 € 2024 bis 2026: Wartung/ Instandhaltung 7.000 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.921,01	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen FwGH Bad Sobernheim, Meisenheim und Odernheim sowie unvorhersehbare Sonderreinigungen, Reinigung von Schmutzfangmatten, Anteilige Kosten Winterdienst FwGH Meisenheim; Sicherstellung des Winterdienstes und Pflege Feuerwehrliegenschaft durch OG in Seesbach 1.500 €							
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,05					
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.295,24	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Frühere VG Bad Sobernheim - Miete für Feuerwehrrhäuser an Ortsgemeinden. Evtl. Änderungen von Vereinbarungen mit OG´s = 4.500,00 €. Frühere VG Meisenheim Pauschale Nutzungsentschädigung Hundsbach und Reiffelbach 410 € + Bewirtschaftungspauschalen 5.000 €							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.016,19	9.200,00	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.410,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
	<i>Bem.:</i> Bewirtschaftungskostenanteil für Objekt Obertor 27. Diese werden zunächst bei 11422 verbucht und später mit den "Mieter" (hier Feuerwehr Meisenheim) abgerechnet.							
Summe Aufwand:			296.376,30	315.000,00	461.010,00	427.660,00	427.660,00	427.660,00
Gesamt 12602 Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte :			- 295.263,26	- 294.400,00	- 440.410,00	- 407.060,00	- 407.060,00	- 407.060,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
12603	Feuerwehrfahrzeuge							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		54.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung durch den Bund für die Katastrophenschutzfahrzeug KH-8006 (LF 16 TS, Standort Raumbach) und KH-8001 (SW, Standort Abtweiler)							
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,13	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Vorauszahlung für private Nutzung KH VG-900							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.767,15					
		Summe Ertrag:	5.045,08	58.800,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.073,82	43.200,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile usw. 50.000 €, zzgl Verlängerung Service Verträge Drehleitern 5.000 €							
52352000	Die Konten 52351000 und 52352000 sind gegenseitig deckungsfähig Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.278,72	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Die Konten 52351000 und 52352000 sind gegenseitig deckungsfähig							
	Beachte Ansatz in 2022 war aufgrund des Mittelübertrages in Höhe von 5.000 € gemindert							
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		300.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.614,80	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>Bem.:</i> Für Fahrzeug KH-VG 900								
Summe Aufwand:			96.131,77	376.400,00	415.200,00	410.200,00	410.200,00	410.200,00
Gesamt 12603 Feuerwehrfahrzeuge :			- 91.086,69	- 317.600,00	- 353.200,00	- 348.200,00	- 348.200,00	- 348.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
12604	Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.064,09	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.:</i> Pauschale Zuweisung aus Feuerschutzsteuer Land RLP							
41450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.600,00					
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	407,39	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Zuwendungen der Fördervereine							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Summe Ertrag:		19.071,48	21.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.626,65	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Wartungen Kompressoren, UVV Prüfungen, Instandhaltung von Pumpen, Prüfung CSA Anzüge, auch Betankung von Pumpen und Kleingeräte, Prüfung der Feuerlöscher außerhalb von Gebäuden, Wartung und Prüfung Quaestor 5000 und Testor für Atemschutz							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.557,30	31.500,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Beschaffungen 30.000 €, Beschaffung Druckschläuche Starkregen 10.000 €, Waldbrand-Schlauchtragekorb 1.200 €, zu erwartende Ersatzbeschaffungen nach Mängelfeststellung durch Prüfdienst 15.000 €.							
	2024 bis 2026: Allgemeine Beschaffungen 30.000 €							
	Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 10.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52380500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Atemschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.383,88	70.000,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen im Bereich Atemschutz, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 5.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,65	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Verbrauchsmaterial und Kosten anl. Einsätzen.							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00					
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.533,58	64.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen (Helme, Jacken, Hosen, Handschuhe usw) sowie Fremdreinigung der Einsatzkleidung							
		Summe Aufwand:	191.182,06	198.200,00	223.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00
	Gesamt 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA):		- 172.110,58	- 176.900,00	- 202.400,00	- 179.400,00	- 179.400,00	- 179.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
12801	Zivil- und Katastrophenschutz							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			80.000,00			
	<i>Bem.:</i> einmalige Corona Sonderzahlung des Landkreises							
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		524,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		131,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		236,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	100,00	891,00	80.000,00			
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.615,36	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177,50	6.280,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,13					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,46	505,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269,21	1.295,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,88	246,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.327,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		332,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		189,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.553,37	5.471,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	981,74	1.477,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Ankauf von Sandsäcken für Hochwasserbekämpfung, Mittel gegen besondere Grippeviren							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Beschaffung von Gummistiefeln, Schaufeln und Gabeln, Deichverteidigung, Beleuchtung, Warnwesten im Hochwasserfall, Schwimmwesten Feuerwehr;							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Sand zur Hochwasserbekämpfung sowie Mittel für Milzbrandfälle oder ähnliches (nach dem Infektionsschutzgesetz ist die VG auch in diesen Fällen zuständig).							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,22					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.125,74	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Sämtliche Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. Desinfektionsmitte, Spuckschutz, Mund-/ Nasenbedeckungen, auch Hardware, Umbuchung von Seminaren usw.)							
56390001	Aufwendungen im Zusammenhang mit KatS Einsätzen im Gebiet RLP und BRD (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.761,32					
59900000	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	147,00					
Summe Aufwand:			48.898,30	35.372,00	26.997,00	27.397,00	27.797,00	28.097,00
Gesamt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz:			- 48.798,30	- 34.481,00	53.003,00	- 27.397,00	- 27.797,00	- 28.097,00
Ertrag Gesamt:			75.212,08	266.113,00	357.400,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
Aufwand Gesamt:			991.332,20	1.333.220,00	1.560.920,00	1.523.350,00	1.526.550,00	1.537.150,00
Gesamt:			- 916.120,12	- 1.067.107,00	- 1.203.520,00	- 1.245.950,00	- 1.249.150,00	- 1.259.750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		106.600,00	133.000,00	136.850,00	141.000,00	144.650,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisung des Landkreises zu den Personalkosten aus dem Sozialraumbudget							
Summe Ertrag:				106.600,00	133.000,00	136.850,00	141.000,00	144.650,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		93.200,00	103.000,00	106.000,00	109.200,00	112.500,00
	<i>Bem.:</i> 2 Sozialarbeiter für das Familienzentrum Meisenheim							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.600,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00	8.750,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		9.800,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00	23.400,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				300,00	300,00	300,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:				106.600,00	134.000,00	138.150,00	142.300,00	145.950,00
Gesamt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit :					- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
	Bemerkung								
36521	Kindertagesstätte Meisenheim								
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181.976,13						
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.081.237,61	1.351.935,00	1.741.650,00	1.792.735,00	1.819.765,00	1.873.145,00	
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal. Ab 2023 entfällt die Zuweisung Sprachförderung und Zuweisung Betreuungsbonus								
41443008	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land für Kita Meisenheim (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.920,00						
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen! Neu 41443000								
41443009	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis für Kita Meisenheim (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.835,00						
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen! Neu 41443000								
41443010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonderumlage Kita von Ortsgemeinden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	341.760,00	415.805,00	562.394,00	548.937,00	532.123,00	542.934,00	
	<i>Bem.:</i> Trägeranteil für die Einrichtung in Meisenheim								
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Zuwendungen des Fördervereins sowie Dritter								
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.045,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder								
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.583,64						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.918,73	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	551,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Verkauf Tee, Milch, Bildungs- und Entwicklungsbuch etc.							
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,99					
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	334,31					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	397,49					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		45.800,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:			1.651.641,62	1.878.340,00	2.368.344,00	2.405.972,00	2.416.188,00	2.480.379,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.105.862,13	1.187.500,00	1.555.900,00	1.602.500,00	1.627.800,00	1.676.600,00
	<i>Bem.:</i> Erzieherpersonal, Sprachförderung, Auszubildende und BuFDi							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.385,50					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	87.166,83	92.000,00	120.400,00	124.000,00	125.900,00	129.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	232.547,15	247.400,00	327.700,00	337.600,00	342.900,00	353.100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	837,76	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		46.750,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	184,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.530,15	22.000,00	43.750,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> Bewirtschaftung der beiden Häuser in Meisenheim sowie des Funktionsgebäude							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.793,24	55.500,00	48.200,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €, Erneuerung Bodenbeläge 25.000 €, Montage Fliegengitter Küche 500 €, Verdunkelung Mehrzweckraum (jetzt Schlafrum) 3.200 €, Austausch Schließanlage 5.500 €, Einrichtung Wickelraum 3.000 €							
	2024 bis 2026: Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €, Erneuerung Bodenbeläge 25.000 €							
	Wartung/ Instandhaltung/ Prüfung einschließlich TÜV u.a. Aufzugsanlagen, Blitzschutz, Rauchschutztüren, Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, E-Check, Lüftungs-/ Klimaanlage u.ä. 1.000 €							
	2024 bis 2026: Wartung/ Instandhaltung usw. 2.000 €							
	2022: Allgemeine Bauunterhaltung 8.000 €, Ausbesserung Fugen, 4.500 € Klemmschutz an Türen, 25.000 € Setzungen Hof Außengelände Haus 1, 5.000 € Küchenzeile Haus 1, 8.000 € Nutzungsänderung Lagerraum zu Nebenraum in Haus 1 und Haus 2							
52310001	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Haushaltsplan als Investition geplant; jedoch tatsächlich nur allgemeine Baunterhaltung/ Aufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.298,50					
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.257,78	63.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> Reinigungskosten, Austausch Leuchtmittel, Winterdienst							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte usw. bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.955,46	3.800,00	13.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:</i> 2023: 16 neue Kita-Stühle 3.000 €, allgemeine Beschaffung 1.700 €, 2 x Dokumentationsschränke für Vorschulkinder 1.000 €, 2 Garderoben 1.000 €, 3 Tische für 1.000 €, Beschaffung von 10 Tablets, 5.150 €, Diensthandy mit neuem Vertrag 300 € 2024 bis 2026: allgemeine Beschaffung 1.700 €							
52380003	Beschaffungen GWG's ohne HH-Ansatz aufgrund von unterjährigen "Sonderprogrammen" (i.d.R. zu 100% Gegenfinanziert) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,82					
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.:</i> Budget für Ausstattungen/ Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen je Gruppe 240 €. Für das Jahr 2022 sind 10 Gruppen geplant.							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.411,42	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> Fremdbezug Essen und Getränke (auch Tee und Kakao)							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,31	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.:</i> Budget für Spielsachen sowie Lehr- und Lernmaterial je Gruppe 190 €. Für das Jahr 2022 sind 10 Gruppen geplant.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.379,30	4.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> (Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, Seife, Geschirrspülmittel etc.) keine Verbrauchsmaterialien für Außenanlagen, Rindenmulch, Blumenerde etc.							
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		30.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung lt. Vertrag vom 18.06.2014							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.030,80	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> Schwerbehindertenabgabe, Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.109,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Datenverarbeitung (Kita <u>Info</u> - App) 950 €, Pflegevertrag Zeiterfassung Terminal 300 €, Kita <u>Plus</u> - App 2.000 €, Netzwerkwartung, Dienstleistung durch IT Unternehmer 2.000 €							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.074,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projektstage, Ausflüge u.ä.							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.212,53	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge und Pflegevertrag Bosch Zeiterfassung							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.790,42	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.331,95	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> und Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Kinder							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.600,00	43.900,00	45.300,00	46.600,00	48.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Lohnkosten Beschäftigte des VG Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Liegenschaft in Meisenheim (Berechnung 2023 bis 2026 siehe Vermerk vom 13.12.2022)							
58100001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00				
Summe Aufwand:			1.681.719,79	1.883.100,00	2.359.900,00	2.398.000,00	2.411.900,00	2.476.100,00
Gesamt 36521 Kindertagesstätte Meisenheim:			- 30.078,17	- 4.760,00	8.444,00	7.972,00	4.288,00	4.279,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
36523	Kindertagesstätte Lauschied							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		180.625,00	255.850,00	263.500,00	271.405,00	279.480,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal. Ab 2023 entfällt die Zuweisung Sprachförderung und Zuweisung Betreuungsbonus							
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.775,00	61.800,00	62.050,00	63.445,00	64.870,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung der Ortsgemeinden Lauschied aufgrund der Übernahme der Betriebsträgerschaft für die Kita lt. Öffentlich-Rechtlichem-Vetrag vom							
		Summe Ertrag:		222.400,00	321.650,00	329.550,00	338.850,00	348.350,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		166.500,00	234.600,00	241.600,00	248.900,00	256.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		11.500,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		34.500,00	50.100,00	51.600,00	53.100,00	54.700,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Bauunterhaltung 0 €,							
	Wartung/ Instandhaltung/ Prüfung einschließlich TÜV u.a. Aufzugsanlagen, Blitzschutz, Rauchschutztüren, Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, E-Check, Lüftungs-/ Klimaanlage u.ä. 1.500 €							
	2024 bis 2026: Wartung/ Instandhaltung usw. 1.500 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Reinigungskosten, Austausch Leuchtmittel, Winterdienst							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	2.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.:</i> 2023: allgemeine Beschaffungen 1.000 € und EDV Pflegevertrag 300 €, Beschaffung Laptop einschl. Lizenz 800 €, Diensthandy mit neuem Vertrag 300 €							
	2024 bis 2026: allgemeine Beschaffungen 1.000 € und EDV Pflegevertrag 300 €							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.:</i> Essenskosten/ Verpflegung der Kinder Selbstverpflegung							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Pflegevertrag Zeiterfassung Terminal 300 €, Kita Plus - App 2.000 €, Netzwerkwartung, Dienstleistung durch IT Unternehmer 2.000 €							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge und Pflegevertrag Bosch Zeiterfassung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.:</i> und Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Kinder							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Bemerkung									
Summe Aufwand:					222.400,00	321.650,00	329.550,00	338.850,00	348.350,00
Gesamt 36523 Kindertagesstätte Lauschied:									

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
36524	Kindertagesstätte Meddersheim							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		567.800,00	657.985,00	677.790,00	698.105,00	719.100,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal. Ab 2023 entfällt die Zuweisung Sprachförderung und Zuweisung Betreuungsbonus							
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.100,00	215.315,00	209.760,00	213.345,00	217.050,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung der Ortsgemeinden Meddersheim, Bärweiler und Kirschroth aufgrund der Übernahme der Betriebs- und Bauträgerschaft für die Kita Meddersheim durch die VG Nahe-Glan lt. Öffentlich-Rechtlichem-Vetrag vom							
		Summe Ertrag:		763.500,00	885.900,00	900.150,00	924.050,00	948.750,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		521.000,00	601.100,00	619.200,00	637.700,00	656.900,00
	<i>Bem.:</i> Erzieherpersonal, Sprachförderung, Auszubildende und BuFDi							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		38.000,00	44.800,00	46.200,00	47.500,00	49.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		109.000,00	127.700,00	131.500,00	135.500,00	139.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			500,00	500,00	600,00	600,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 € Wartung/ Instandhaltung/ Prüfung einschließlich TÜV u.a. Aufzugsanlagen, Blitzschutz, Rauchschutztüren, Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, E-Check, Lüftungs-/ Klimaanlage u.ä. 1.500 € 2024 bis 2026: Wartung/ Instandhaltung usw. 1.500 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Reinigungskosten, Austausch Leuchtmittel, Winterdienst							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	9.350,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	<i>Bem.:</i> 2023: allgemeine Beschaffungen 5.000 € und EDV Pflegevertrag 300 €, Beschaffung Pc + Office 800 €, Notebook + Office 800 €, 4 Tablets, 2.150 €, Diensthandy mit neuem Vertrag 300 € 2024 bis 2026: allgemeine Beschaffungen 5.000 € und EDV Pflegevertrag 300 €							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> Essenskosten/ Verpflegung der Kinder Selbstverpflegung - Überschuss aus Einkauf und Verkauf finanziert die PK mit							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.,							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		74.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	<i>Bem.:</i> Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten in der Liegenschaft der OG Meddersheim.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Pflegevertrag Zeiterfassung Terminal 300 €, Kita Plus - App 2.000 €, Netzwerkwartung, Dienstleistung durch IT Unternehmer 2.000 €							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge und Pflegevertrag Bosch Zeiterfassung							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> und Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Kinder							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
Summe Aufwand:				763.500,00	885.900,00	900.150,00	924.050,00	948.750,00
Gesamt 36524 Kindertagesstätte Meddersheim:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
36526	Kindertagesstätte Monzingen							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		901.595,00	1.003.255,00	1.033.345,00	1.064.370,00	1.096.415,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal. Ab 2023 entfällt die Zuweisung Sprachförderung und Zuweisung Betreuungsbonus							
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		298.040,00	301.845,00	296.405,00	301.880,00	307.535,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung der Ortsgemeinden Monzingen, Auen, Langenthal und Nußbaum aufgrund der Übernahme der Betriebs- und Bauträgerschaft für die Kita Monzingen durch die VG Nahe-Glan lt. Öffentlich-Rechtlichem-Vetrag vom							
		Summe Ertrag:		1.235.135,00	1.340.600,00	1.365.250,00	1.401.750,00	1.439.450,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		825.000,00	916.100,00	943.600,00	971.900,00	1.001.100,00
	<i>Bem.:</i> Erzieherpersonal, Sprachförderung, Auszubildende und BuFDi							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		63.700,00	70.200,00	72.300,00	74.500,00	76.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		172.000,00	193.700,00	199.500,00	205.500,00	211.700,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			300,00	300,00	300,00	300,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €							
	Wartung/ Instandhaltung/ Prüfung einschließlich TÜV u.a. Aufzugsanlagen, Blitzschutz, Rauchschutztüren, Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, E-Check, Lüftungs-/ Klimaanlage u.ä. 1.500 €							
	2024 bis 2026: Wartung/ Instandhaltung usw. 1.500 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Reinigungskosten, Austausch Leuchtmittel, Winterdienst							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	9.050,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Bem.:</i> 2023: allgemeine Beschaffungen 3.000 € und EDV Pflegevertrag 300 €, Beschaffung von 2 Notebooks + Office 1.600 €, 6 Tablets, 3.150 €, Diensthandy mit neuem Vertrag 300 €, Beschaffung Hochschrank 500 € und zwei Beistellstühle 200 €							
	2024 bis 2026: allgemeine Beschaffungen 3.000 € und EDV Pflegevertrag 300 €							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Essenskosten/ Verpflegung der Kinder Selbstverpflegung - Überschuss aus Einkauf und Verkauf finanziert die PK mit							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.,							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		139.835,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
	<i>Bem.:</i> Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten in der Liegenschaft der OG Monzingen.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Pflegevertrag Zeiterfassung Terminal 300 €, Kita Plus - App 2.000 €, Netzwerkwartung, Dienstleistung durch IT Unternehmer 2.000 €							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge und Pflegevertrag Bosch Zeiterfassung							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	<i>Bem.:</i> und Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Kinder							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
Summe Aufwand:				1.235.135,00	1.340.600,00	1.365.250,00	1.401.750,00	1.439.450,00
Gesamt 36526 Kindertagesstätte Monzingen:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
36528	Kindertagesstätte Seesbach							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.910,54					
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	313,25					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.334,86					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.647,19					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
		Summe Aufwand:	22.205,84					
		Gesamt 36528 Kindertagesstätte Seesbach:	- 22.205,84					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
36529	Kindertagesstätte Staudernheim							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30.001,47					
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	512,31					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.351,99					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.483,86					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	63,22					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Summe Aufwand:			39.412,85					
Gesamt 36529 Kindertagesstätte Staudernheim:			- 39.412,85					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
36591	Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung)							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		46.620,00	64.300,00	66.200,00	68.200,00	70.200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.645,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		9.855,00	13.700,00	14.100,00	14.600,00	15.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
		Summe Aufwand:		60.120,00	83.000,00	85.400,00	88.100,00	90.600,00
		Gesamt 36591 Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung):		- 60.120,00	- 83.000,00	- 85.400,00	- 88.100,00	- 90.600,00
		Ertrag Gesamt:	1.651.641,62	4.205.975,00	5.049.494,00	5.137.772,00	5.221.838,00	5.361.579,00
		Aufwand Gesamt:	1.743.338,48	4.270.855,00	5.125.050,00	5.216.500,00	5.306.950,00	5.449.200,00
		Gesamt:	- 91.696,86	- 64.880,00	- 75.556,00	- 78.728,00	- 85.112,00	- 87.621,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
21110	Grundschule Bad Sobernheim							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.216,62	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	<i>Bem.:</i> 1.800 €: Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 1 Gruppe und 340 € (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.233,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis für Schulsozialarbeit							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095,00	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen aus Betreuungsangebot							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.528,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss aus BuT für Mittagessen							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung anteiliger Stromkosten der KV für die Realschule plus an die VG.							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	150,00					
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.056,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Kopiergeld, Erstattungen etc., wird in Höhe der Einnahmen für Ausgaben bei Konto 52470100 verwendet.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		105,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		26,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.570,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
Summe Ertrag:			80.279,27	91.341,00	97.840,00	97.840,00	97.840,00	97.840,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	723,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	84.835,14	87.400,00	91.000,00	93.700,00	96.600,00	99.500,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.573,68					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.758,25	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.962,35	18.200,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.400,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11,38	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		265,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		66,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		38,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.200,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,65					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	910,58	1.094,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	196,33	295,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.164,78	58.000,00	62.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizkosten, Müllgebühren, Stromkosten							
52200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Strom für die RLT Anlagen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.634,54	12.000,00	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 €, Instandsetzung Alarmierungsanlage 2.000 € 2024 bis 2026: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 € Wartungen (u.a. Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 3.500 € 2024 bis 2026: Wartung/ Instandhaltung usw. 1.500 € Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 8.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Hier nur Wartungskosten für die RLT Anlagen							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.788,19	44.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) Austausch Leuchtmittel und Winterdienst							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
	Bemerkung								
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.018,03	13.250,00	7.775,00	250,00	250,00	250,00	
	<i>Bem.:</i> Hardware zur Durchführung von Webkonferenzen 250 €, Allgemeine Beschaffungen: 1 Klassensatz Stühle/Tische für Klassenstufen 1/2 = 5.000 €; 3 Klassenregale (niedrig) = 930 €; 2 hohe Regale 520 €, 2 Turnmatten = 550 €; 3 Trocknungswagen = 350 €; 1 Nass-Trockensauger = 175 €								
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.504,07						
52380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,97						
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988,84	3.360,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 12 +1 Klassen (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). +1 Klasse zusätzlich wegen Ganztags schulbetrieb. Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 21110.082... Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!								
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52420000	Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198,23	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Bem.:</i> Ungedeckte Verpflegungskosten Mittagessen Ganztags schulbetrieb								
52421000	Verpflegungskosten Ganztags schule - Sozialfond (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469,50	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	<i>Bem.:</i> Sozialfond Mittagessen Ganztags schulbetrieb.								
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Bem.:</i> Vorlage Essenskosten								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
	Bemerkung								
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826,79	3.120,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	
	<i>Bem.:</i> Für Lehr- u. Lernmittel und für Schulveranstaltungen je Klasse u. Schüler = 190 € x 12 Klassen 2.280 €, + 550 € Pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a. (Beschluss Schulträgerausschuss VG vom 25.09.2006). Ab 2011 Ansatz für Ganztags schulbetrieb bei Kto. 52450100.								
52450100	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Lt. Beschluss Schulträgerausschuss sollen 1.000 € eingeplant werden (vorher bei 90 Schülern Pauschalsatz von 200 € je angefangene 30 Kinder = 600 € -Beschluss Schulträgerausschuss v. 25.09.2006 -).								
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,01	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier								
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21110.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!								
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.936,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> Schule wird durch VG-Bauhof mit betreut. Vorher Erstattung von anteiligen Sachkosten für Grundschule Bad Sobernheim an Kreisverwaltung für übergegangene Schulgebäude ab 01.08.2010, jetzt anteilige Kosten. Unterhaltsreinigung wird ab Sept. 2016 direkt von VG gezahlt, die Erstattung an den Kreis verringert sich daher. Bewirtschaftungskosten an LK - Ansatz nach Vorgabe LK. Falls Abrechnung im Folgejahr, erfolgt Ermächtigungsübertragung des nicht verausgabten Restbetrages nach § 17 GemHVO.								
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
53720000	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.908,28	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Aufteilung in Bad Sobernheim: 26.000 € Moiningen: 29.000 € = 55.000 € siehe Aufstellung des IB							
	Aufteilung nach Klassen GS Bas Sobernheim: 16 Klassen = 23.000 € GS Odernheim: 5 Klassen = 7.000 € GS Staudernheim: 4 Klassen = 6.000 € GS Monzigen: 13 Klassen= 19.000 € Summe Klassen: 38							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		81,37				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,49	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.560,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Nutzungskosten für TV-Halle							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.299,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Leasinggebühren Kopierer GS Bad Sobernheim.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.316,40	9.400,00	7.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 2.000 €, Instandhaltung Pflege TK Anlage GS Bad Sobernheim 720 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad's 500 €, Pflegevertrag Antolin 100 €, Schulträgerlizenz Online-Diagnose 100 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 1/5 Anteil der Kosten für den Schulentwicklungsplan = 2.000 €, Notarkosten für die Übertragung von Räumlichkeiten der Realschule plus an die Grundschule Bad Sobernheim 1.000 €							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.978,29	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.790,44	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttag, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.641,23	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	399,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.494,22	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	<i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127,52	1.000,00		500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 500 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
Summe Aufwand:			406.974,28	528.087,00	536.224,00	540.979,00	544.679,00	548.479,00
Gesamt 21110 Grundschule Bad Sobernheim:			- 326.695,01	- 436.746,00	- 438.384,00	- 443.139,00	- 446.839,00	- 450.639,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
21120	Grundschule Odernheim							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.812,46	4.440,00	6.478,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.:</i> 6.138 €: Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 2 Gruppe und 340 € (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.327,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis für Schulsozialarbeit							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.605,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen aus Betreuungsangebot							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:</i> Mieteinnahmen aus Dachnutzung der Wifög VG für Fotovoltaikanlage (8% der Einspeisevergütung)							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,83					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! Jetzt bei 53105							
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	455,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto (Kopiergeld, Erstattungen, etc.). Kann in Höhe der Einnahmen bei Konto 52470100 verausgabt werden.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		105,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		26,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.637,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:			73.697,39	35.658,00	36.928,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	723,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	85.834,19	92.900,00	98.300,00	101.300,00	104.300,00	107.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.480,00					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.794,02	7.200,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.582,46	19.700,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11,38	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	86,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		265,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		66,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202 neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		38,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.700,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	108,52	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	910,58	1.094,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	196,33	295,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.438,92	22.100,00	38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.:</i> Wasser, Abwasser, Heizung, Strom							
52200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Strom für die RLT Anlagen							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965,36	4.000,00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Bauunterhaltung 4.000 €, Sanierung Böden in Schülertoiletten 12.000 €, Zaun-/ Türanlage für den Eingangsbereich 4.500 €, Ertüchtigung Rauch-/ Wärmeabzug im Treppenhaus 6.000 € sowie Alarmierungsanlage 1.000 €, Errichtung Absturzsicherung für Außenklasse 1.000 €							
	2024 bis 2026: Allgemeine Bauunterhaltung 4.000 €							
	Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 1.500 €							
	2024 bis 2026: Wartung/ Instandsetzung usw. 500 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.622,62					
52310013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,40					
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,48	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) Austausch Leuchtmittel und Winterdienst							
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Hier nur Wartungskosten für die RLT Anlagen							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,33	5.850,00	5.600,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Hardware zur Durchführung von Webkonferenzen 250 €, Drucker für IPAD 800 €, Allgemeine Beschaffungen: 2 Exkursionsboxen Natur = 600 €; 5 Moderationsboxen für Klassen = 500 €; 5 Whiteboards = 900 €; 1 Ersatzbeschaffung Regal Bücherei = 550; zus. Tische/Stühle für Betreuung = 2.000 €							
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,63					
52380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639,78					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 4 Klassen (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006) Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 21120.082... Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,92	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für betreuende Grundschule Odernheim							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,87	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	<i>Bem.:</i> Lehr- u. Lernmittel für Schulveranstaltungen je Klasse = 190 € x 4 Klassen = 760 € + 500 € pauschal + 50 € z.B. Pflaster u.a.(Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006).							
52450100	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Lehr- und Lernmittel für Vorschulklasse							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21120.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.063,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Aufteilung in Bad Sobernheim: 26.000 € Moningen: 29.000 € = 55.000 € siehe Aufstellung des IB							
	Aufteilung nach Klassen GS Bas Sobernheim: 16 Klassen = 23.000 € GS Odernheim: 5 Klassen = 7.000 € GS Staudernheim: 4 Klassen = 6.000 € GS Monzigen: 13 Klassen= 19.000 € Summe Klassen: 38							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,14					
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,32	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.168,69	7.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>Bem.:</i> Miete für die Turnhallenbenutzung in Odernheim							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.109,08	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:</i> Leasinggebühr Kopierer GS Odernheim.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.462,17	7.700,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 1.000 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad´s 500 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 1/5 Anteil der Kosten für den Schulentwicklungsplan = 2.000 €							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.125,47	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	989,41	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttag, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	897,56	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.416,61	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.786,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<i>Bem.:</i> Schulerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte, einschl. Vorschulklasse							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,90	1.000,00		500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung, Erhöhung Ansatz weg Beschaffung I-Pads und Lehrerlaptops, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 500 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
Summe Aufwand:			208.287,87	220.667,00	270.039,00	247.589,00	251.589,00	255.589,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Bemerkung									
Gesamt 21120 Grundschule Odernheim:			- 134.590,48	- 185.009,00	- 233.111,00	- 210.639,00	- 214.639,00	- 218.639,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
21140	Grundschule Staudernheim							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.974,29	4.440,00	21.978,00	6.478,00	6.478,00	6.478,00
	<i>Bem.:</i> 6.138 €: Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 2 Gruppe und und 340 € (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan, Anteilige Zuweisung aus dem aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes Rheinland-Pfalz für Außenjalousie 10.500 € und Austausch Speichertreppe 5.000 €							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.158,88	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis für Schulsozialarbeit							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen aus Betreuungsangebot							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.726,56	11.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	<i>Bem.:</i> 20.700 € Miete Kindergarten Staudernheim (gem. Vertrag vom 28.06./01.07.2017) und 600 € Mieteinnahmen aus Dachnutzung der Wifög VG für Fotovoltaikanlage (8% der Einspeisevergütung)							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.819,60	11.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.:</i> Nebenkosten Kindergarten Staudernheim (gem. Vertrag vom 28.06./01.07.2017)							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,74					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! Jetzt bei 53106							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.309,10					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	181,75					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K) <i>Bem.:</i> Schulkonto (Kopiergeld, Erstattungen etc.). Kann in Höhe der Einnahmen bei Konto 52470100 verausgabt werden.	E7 Sonstige laufende Erträge	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K) <i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202	E7 Sonstige laufende Erträge		105,00				
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K) <i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202	E7 Sonstige laufende Erträge		26,00				
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K) <i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202	E7 Sonstige laufende Erträge		2.737,00				
Summe Ertrag:			94.926,92	45.808,00	84.878,00	69.378,00	69.378,00	69.378,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	723,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67.667,44	72.200,00	76.000,00	78.300,00	80.600,00	83.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.359,14					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.206,42	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.757,62	15.400,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00	18.600,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11,38	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	69,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		265,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		66,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		38,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.700,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	150,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	910,58	1.094,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	196,33	295,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.957,44	35.000,00	83.400,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	<i>Bem.:</i> Wasser, Abwasser, Heizung, Strom							
52200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Strom für die RLT Anlagen (einschließlich des Teils für die Kita)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.352,16	9.000,00	26.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Bauunterhaltung 3.500 €, Austausch von Steckdosen und Lichtschaltern, sowie Erneuerung Elektrik überdachter Pausenbereich 2.500 €, Pflasterarbeiten Fahrradstellfläche 5.000 €, Pflasterarbeiten Tischtennisplatte 2.000 €, Austausch der Speichertreppe 5.000 €, Einbau Außenjalousie als Sonnenschutz 10.500 € 2024 bis 2026: Allgemeine Bauunterhaltung 3.500 € Wartungen (u.a. Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, 1.300 € 2024 bis 2026: Wartung/ Instandsetzung usw. 600 € Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 3.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
52310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,30					
52310013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,74					
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Hier nur Wartungskosten für die RLT Anlagen (einschließlich des Teils für die Kita)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.546,88	16.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	<i>Bem.:</i> 18.000 €: Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) Austausch Leuchtmittel und Winterdienst; 1.500 € Containerkosten zur Entsorgung von alten Schulmöbeln, da nicht mehr wie früher, über Wertstoffhof entsorgt werden kann							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,32	8.450,00	2.050,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Hardware zur Durchführung von Webkonferenzen 250 €, Allgemeine Beschaffungen 6 Klassenregale = 1.800 €							
52380002	Beschaffungen GWG`s ohne HH-Ansatz aufgrund von unvorhersehbarer Ereignissen (z.B. Brand, Diebstahl, usw.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,34					
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498,54					
52380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.181,25					
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 4 Klassen (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 21140.082... Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,84	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung für betreuende Grundschule Staudernheim							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,65	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	<i>Bem.:</i> Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen je Klasse 190 Euro x 4 Klassen = 760 € + 500 € + 50 € z.B. Pflaster u.a.pauschal (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006).							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21140.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.295,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Aufteilung in Bad Sobernheim: 26.000 € Moningen: 29.000 € = 55.000 € siehe Aufstellung des IB							
	Aufteilung nach Klassen GS Bas Sobernheim: 16 Klassen = 23.000 € GS Odernheim: 5 Klassen = 7.000 € GS Staudernheim: 4 Klassen = 6.000 € GS Monzigen: 13 Klassen= 19.000 € Summe Klassen: 38							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,14					
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,11	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.358,47	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Benutzungsentgelt VFL-Halle							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.109,08	1.150,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	<i>Bem.:</i> Leasinggebühren Kopierer GS Stauernheim.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.972,97	7.700,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 1.000 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad´s 500 €, Digitales Lernen, Bibox - Schullizenzen, etc. 1.500 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 1/5 Anteil der Kosten für den Schulentwicklungsplan							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	971,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.676,88	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttag, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	882,82	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.746,80	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.153,67	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,93	1.000,00		500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung, Erhöhung Ansatz weg Beschaffung I-Pads und Lehrerlaptops, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 500 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
Summe Aufwand:			236.366,56	211.607,00	281.399,00	264.499,00	267.499,00	270.699,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Bemerkung									
Gesamt 21140 Grundschule Staudernheim:			- 141.439,64	- 165.799,00	- 196.521,00	- 195.121,00	- 198.121,00	- 201.321,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
21150	Grundschule Monzingen							
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.870,86	4.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	<i>Bem.:</i> Unterstützungsfonds							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.752,80	6.440,00	158.524,00	8.524,00	8.524,00	8.524,00
	<i>Bem.:</i> 8.184 €: Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 2 Gruppe und und 340 € (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan, Anteilige Zuweisung aus dem aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes Rheinland-Pfalz für den Austausch der Fenster 150.000 €							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 7.719,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis für Schulsozialarbeit							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.632,50	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge aus dem Betreuungsangebot							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Mieteinnahmen aus Dachnutzung der Wifög VG für Fotovoltaikanlage (8% der Einspeisevergütung)							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.026,20					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	394,95					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.025,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21150.52470100 geleistet werden.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		105,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		26,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.637,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:			112.982,68	70.558,00	224.824,00	74.824,00	74.824,00	74.824,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	723,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	118.421,74	116.800,00	125.200,00	129.000,00	132.900,00	136.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.085,61					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.369,91	9.100,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25.113,05	24.300,00	27.500,00	28.300,00	29.100,00	30.000,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11,38	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	88,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		265,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		66,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		38,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.700,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,27					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	910,58	1.094,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	196,33	295,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.226,45	41.850,00	66.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.:</i> Wasser, Abwasser, Heizung, Strom							
52200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Strom für die RLT Anlagen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.507,37	15.000,00	187.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 €, Sanierung Klassenzimmer 20.000 €, Austausch der Fenster 125.000 € zzgl. 25.000 € für Nebenarbeiten, Einbau Feststellanlage Tür Mensa/ Küche 4.000 € 2024 bis 2026: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 € Wartungen (u.a. Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 7.500 € 2024 bis 2026: Wartung/ Instandhaltung 9.000 €							
52310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402,24					
52310013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.548,58					
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Hier nur Wartungskosten für die RLT Anlagen							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.787,22	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) und Austausch Leuchtmittel, Kostenerstattung an Ortsgemeinde für Winterdiensteinsatz 500 €, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 10.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.460,67	11.700,00	11.225,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Hardware zur Durchführung von Webkonferenzen 250 €, Allgemeine Beschaffungen: 2 Klassensätze Tische/Stühle = 6.000 €; Aufstockung Bestuhlung Mensa = 1.900 €; 3 Materialschränke = 2.250 €; 3 Klassenregale = 650,00 €; Ersatz Bürostuhl = 175 €;							
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614,23					
52380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430,22					
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,94	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 13 Klassen + zusätzlich 1 Klasse da Schwerpunktschule (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 21150.082... Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,94	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittel für betreuende Grundschule Monzingen 3 Gruppen.							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,39	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
	<i>Bem.:</i> Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen je Klasse = 190 € x 13 Klassen (13 da Schwerpunktschule) = 2.470 €, + 550 € pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a.(Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006).							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,77	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier.							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21150.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.555,34	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Aufteilung in Bad Sobernheim: 26.000 € Moiningen: 29.000 € = 55.000 € siehe Aufstellung des IB							
	Aufteilung nach Klassen GS Bas Sobernheim: 16 Klassen = 23.000 € GS Odernheim: 5 Klassen = 7.000 € GS Staudernheim: 4 Klassen = 6.000 € GS Monzigen: 13 Klassen= 19.000 € Summe Klassen: 38							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,36					
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79,46	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.946,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Leasinggebühren Kopierer GS Monzingen.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.195,16	8.920,00	6.720,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 1.500 €, Instandhaltung Pflege TK Anlage GS Monzingen 720 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad's 500 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 1/5 Anteil der Kosten auf dem Schulentwicklungsplan							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.737,79	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.963,09	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttag, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.563,87	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.401,54	6.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.403,80	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206,30	1.000,00		500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung, Erhöhung Ansatz weg Beschaffung I-Pads und Lehrerlaptops, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 500 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256,88					
Summe Aufwand:			395.618,14	402.507,00	604.454,00	442.379,00	447.379,00	452.479,00
Gesamt 21150 Grundschule Monzingen:			- 282.635,46	- 331.949,00	- 379.630,00	- 367.555,00	- 372.555,00	- 377.655,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
21160	Grundschule Meisenheim							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.018,91	340,00	5.340,00	340,00	340,00	340,00
	<i>Bem.:</i> 340 € (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan, Anteilige Zuweisung aus dem aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes Rheinland-Pfalz für den Austausch der Eingangstür 5.000 €							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisung Sozialfonds zur Mittagsverpflegung							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.640,81	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 90,00					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	234,98					
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.035,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21150.52470100 geleistet werden.							
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	482,21					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.600,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:			52.321,91	68.040,00	71.040,00	66.040,00	66.040,00	66.040,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	72.168,70	71.700,00	74.500,00	76.700,00	79.000,00	81.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.363,64					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.702,15	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	15.405,48	15.000,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	59,44	100,00		100,00	100,00	100,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		2.700,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0,16					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.872,09	24.000,00	47.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> Wasser, Abwasser, Heizung, Strom, Einbruchmeldeanlage, Kosten für Routinemeldung							
52200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Hier nur Strom für die RLT Anlagen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.221,00	12.500,00	15.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €, Erweiterung Schulhof/ Sauberkeitszone 3.000 €, Erneuerung Haupteingangstür 5.000 € 2024 bis 2026: Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 € Wartungen (u.a. Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 2.000 € 2024 bis 2026: Wartung/ Instandsetzung usw. 3.500 €							
52310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012,60					
52310013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,75					
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:</i> Hier nur Wartungskosten für die RLT Anlagen							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.055,40	75.000,00	15.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) und Austausch Leuchtmittel. Zusätzlich in 2023: Sonderreinigung der Fenster im Glasbau und der Außenüberdachung 3.500 €, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 30.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,96	2.000,00	4.150,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Hardware für die Durchführung von Webkonferenzen 250 €, 4 Notebooks für Smartboards 2.000 €, Allgemeine Beschaffungen: Teppich Leseclub = 1.200 €, Waschmaschine = 700 €							
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,76					
52380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,50					
52380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,74					
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,99	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 11 Klassen + zusätzlich 1 Klasse wegen Ganztags schulbetrieb (analog Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 21160.082... Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.372,52	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Fremdbezug Essen und Getränke für Mensa Ganztagschule							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,90	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.:</i> Für Lehr- u. Lernmittel und für Schulveranstaltungen je Klasse u. Schüler = 190 € x 11 Klassen 2.090 €, + 550 € Pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a. (Beschluss Schulträgerausschuss VG vom 25.09.2006). Ab 2011 Ansatz für Ganztags schulbetrieb bei Kto. 52450100. Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							
52450100	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier, Unkrautvernichter, Blumenerde, Rindenmulch usw.							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21160.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,05					
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,49	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.106,49	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> Leasing für Drucker und Kopierer							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.729,09	8.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Pflegevertrag Modulares Netz für Schulen (MNS) 2.000 €, Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 1.500 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad´s 500 €, Pflegevertrag Einbruchmeldeanlage 500 €, Pflegevertrag Antolin 700 €, Schulträgerlizenz Online-Diagnose 600 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 1/5 Anteil der Kosten aus dem Schulentwicklungsplan							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauchalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> In der Grundschule Meisenheim werden keine Kopien mit dem Dienstleister abgerechnet.							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.576,75	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Ansatz wird ab 2022, da hier auch die Kosten für den Toner (Kopierer/ Drucker) enthalten sind! Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Kosten für Projekttag, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.449,28	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.855,93	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.449,23	9.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	269.363,12	318.780,00	290.600,00	312.800,00	315.800,00	318.900,00
		Gesamt 21160 Grundschule Meisenheim:	- 217.041,21	- 250.740,00	- 219.560,00	- 246.760,00	- 249.760,00	- 252.860,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
21162	Bläserklasse-Grundschule Meisenheim							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.985,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe Ertrag:	5.985,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.962,74		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Reparaturarbeiten, Beschaffung von Instrumenten, Zubehör, Honorare Musiklehrer	Beschaffung von						
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	6.962,74		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Gesamt 21162 Bläserklasse-Grundschule Meisenheim:		- 977,74		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
21901	Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus)							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		Summe Ertrag:		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00			
	<i>Bem.:</i> Teilungsvermessung Busbahnhof Schulzentrum Bad Sobernheim mit Stadt und Landkreis (Regelung Eigentumsverhältnisse). Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 1.000 €							
		Summe Aufwand:		13.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Gesamt 21901 Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus):				- 1.500,00	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
35101	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		170,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:				170,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.095,27	4.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,12					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	331,13	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	907,32	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8,04					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		170,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			5.420,88	6.070,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
Gesamt 35101 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:			- 5.420,88	- 5.900,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.400,00	- 4.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
36201	Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss für Jugendbildungsveranstaltungen (Ferienaktion)							
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> z.B. von Sparkassen							
41450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	950,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> z.B. von Unternehmen							
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> z.B. von Privatpersonen und Vereinen							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.355,37	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Teilnahmegebühren für Ferienprogramme							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	18.805,37	24.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.205,81	5.500,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	98,67					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	412,77	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.124,71	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7,92					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,09					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.451,74		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuwendungen der VG zu Ferienprogrammen Dritter und Jugendpflegeveranstaltungen der örtlichen Vereine, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)							
56390000		E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.161,52	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.:</i> Durchführung Ferienprogramm Meisenheim (u.a. Honorare, Verpflegung, Miete Hüpfburg)							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	481,13	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Beitrag Unfallkasse Ferienaktionen							
Summe Aufwand:			20.944,18	30.100,00	42.300,00	42.700,00	43.200,00	43.800,00
Gesamt 36201 Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen:			- 2.138,81	- 5.400,00	- 19.300,00	- 19.700,00	- 20.200,00	- 20.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
42401	Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 1.870,82	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	<i>Bem.:</i> Sonderumlage der Stadt Meisenheim (häftiger Schuldendienst) 20.000 €, Anteil des Landkreises an den Sach- und Personalkosten 5.400 €							
41443100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Wiederherstellungskostenanteile der Partner ehem. VG Meisenheim (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	<i>Bem.:</i> Entnahme ZMB zur Gegenfinanzierung von außerordentlichen Aufwendungen bei 52310000 (z.B. Risse in der Laufbahn, Löcher im Rasen)							
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.800,00	34.800,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00
	<i>Bem.:</i> Vorausleistung/ Abrechnung auf Nutzungsanteil an der Sportstätte Präses-Held-Straße in Meisenheim: Ev. Kirche im Rheinland als Trägerin des PSG und des Fc Meisenheim							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		400,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	32.929,18	101.800,00	93.400,00	93.700,00	94.000,00	94.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.187,65	31.824,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	192,11					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	881,97	2.448,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.463,39	6.630,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,40					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,35	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Abgaben und Verbrauchsgebühren							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Unterhaltung der Kampfbahn, Rasenspielfeld, Flutlicht, Weitsprung- und Kugelstoßanlage, Tribüne, Bewässerung;							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600,60	600,00	830,00	830,00	830,00	830,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58,66					
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Aufwand:			16.414,13	135.202,00	110.930,00	111.430,00	111.930,00	112.530,00
Gesamt 42401 Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße :			16.515,05	- 33.402,00	- 17.530,00	- 17.730,00	- 17.930,00	- 18.230,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
42402	Sporthalle Meisenheim Wesbach							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		Summe Ertrag:		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,28	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,77		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Bauunterhaltung							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617,41	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Reinigungskosten, Austausch Leuchtmittel, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 4.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Verbrauchsmittel wie Seife, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, usw.							
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung der anteiligen Verbrauchsgebühren an den Landkreis Bad Kreuznach. Gemäß der Anlage 2 der Vereinbarung anlässlich des Übergangs der Schulträgerschaft der Realschule plus Meisenheim auf den Landkreis Bad Kreuznach verbleibt die kleine Turnhalle im Eigentum der Verbandsgemeinde Nahe-Glan.							
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.241,06					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!!! Neu 56411000							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	386,97	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Aufwand:			14.828,79	22.600,00	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gesamt 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach :			- 14.828,79	- 19.200,00	- 18.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00
Ertrag Gesamt:			471.927,72	452.975,00	656.810,00	486.632,00	486.932,00	487.232,00
Aufwand Gesamt:			1.581.180,69	1.888.620,00	2.186.146,00	2.015.676,00	2.035.576,00	2.056.076,00
Gesamt:			- 1.109.252,97	- 1.435.645,00	- 1.529.336,00	- 1.529.044,00	- 1.548.644,00	- 1.568.844,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
31101	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII							
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 698,94					
		Summe Ertrag:	- 698,94					
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,66					
		Summe Aufwand:	48,66					
	Gesamt 31101 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:		- 747,60					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz vom Hilfeempfänger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.976,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeiträge und Aufwendersersatz von HE ,Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einr.							
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.033,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 14.770,44					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!!! Neues Konto 42147000							
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	216,40	500,00				
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherungsbeiträge- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Sonstige							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	56.881,64	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis							
44243300	Erstattung vom Kreis aus Schlüsselzuweisung für HLU-C1 (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.234,86					
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.685,89					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		427,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		107,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		952,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:			61.259,20	54.486,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.949,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.894,72	20.700,00	51.200,00	52.700,00	54.300,00	56.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	366,82					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.570,33	1.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.167,94	4.300,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.700,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		201,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.082,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		271,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		154,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		800,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.716,36	4.462,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	800,79	1.205,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.659,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> laufende Leistungen außerhalb v. E. inkl. RS, KdU u. Heiz- und NK-Nachzahlungen							
55332000	Einmalige Heizungsbeihilfe an laufende Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.374,84	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an lfd. HE							
55333000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an lfd. Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.998,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) an lfd. HE							
55334000	Einmalige Beihilfen (Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges) an lfd. Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 500,00					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!							
55337000	Krankenversicherung 100% (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.456,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherung 100 %							
55338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.806,60	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Bildung und Teilhabe							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.840,62	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> 25% Anteil an HLU Leistungen für Kinder und Jugendliche i.R.d. Eingliederungshilfe							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,47					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.174,22	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Pflegevertrag Sozialhilfeprogramm PROSOZ, Auswertungssoftware Prosoz							
		Summe Aufwand:	139.303,68	131.775,00	187.734,00	189.734,00	191.734,00	194.034,00
	Gesamt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):		- 78.044,48	- 77.289,00	- 125.234,00	- 127.234,00	- 129.234,00	- 131.534,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
31120	Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII)							
42115000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) - im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.193,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeiträge und Aufwendersersatz von HE ,Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einr.							
42135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.935,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Leistungen von Sozialleistungsträgern (Arbeitsamt, LVA, BfA u. a.), Ersättungen aus persönl. Budget							
42143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 877,10					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!!! Neues Konto 42147000							
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)							
42146000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen mit dauerhafter Erwerbsminderung (§ 41.3 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	542,64					
42195000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige - Krankenversicherungsbeiträge - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherungsbeiträge- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Sonstige							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	500.696,65	431.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen Betriebsmittel/von öffentl. Bereich/ von EU/ von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,74					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		269,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		675,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.758,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
Summe Ertrag:			511.300,43	444.702,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.627,72	19.000,00	24.800,00	25.500,00	26.300,00	27.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.894,72	20.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	366,82					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.570,33	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.167,94	4.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	178,24	1.268,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		6.837,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.709,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		972,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		800,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.486,59	28.187,00	19.212,00	19.212,00	19.212,00	19.212,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.058,28	7.610,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	461.599,25	400.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	<i>Bem.:</i> laufende Leistungen außerhalb v. E. inkl. RS, KdU u. Heiz- und NK-Nachzahlungen							
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Heizungsbeihilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.703,05	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an laufende HE							
55343000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.789,41	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) an lfd. HE							
55347000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.935,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherung 100 %							
55348000	Heizungsbeihilfe an nicht lfd. Hilfeempfänger - einmalig (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.088,19	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an nicht laufende HE							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,87					
Summe Aufwand:			587.521,91	528.983,00	627.712,00	628.512,00	629.412,00	630.112,00
Gesamt 31120 Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII):			- 76.221,48	- 84.281,00	- 116.712,00	- 117.512,00	- 118.412,00	- 119.112,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
42115000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) - im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von HE ,Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einr.							
42135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	164,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Leistungen von Sozialleistungsträgern (Arbeitsamt, LVA, BfA u. a.), Ersattungen aus persönl. Budget							
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	526,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)							
42195000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige - Krankenversicherungsbeiträge - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	214,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherungsbeiträge- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Sonstige							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	362.930,52	327.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen Betriebsmittel/von öffentl. Bereich/ von EU/ von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
Summe Ertrag:			363.835,89	336.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	300.061,40	275.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
	<i>Bem.:</i> laufende Leistungen außerhalb v. E. inkl. RS, KdU u. Heiz- und NK-Nachzahlungen							
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Heizungsbeihilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.336,34	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an laufende HE							
55343000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	622,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) an lfd. HE							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
55345000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstiges (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) nicht lfd. HE							
55347000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.512,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherung 100 %							
55348000	Heizungsbeihilfe an nicht lfd. Hilfeempfänger - einmalig (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.748,35	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an nicht laufende HE							
Summe Aufwand:			362.280,24	336.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
Gesamt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):			1.555,65					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	850,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Betriebsmittel HbL Kreis)							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		177,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		44,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		63,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	850,66	8.284,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.224,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,02	83,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte neu bei Leistung 11202							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		449,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		112,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		64,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.542,31	1.852,00				
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte neu bei Leistung 11202							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	332,37	500,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherheit	914,10	1.000,00				
	<i>Bem.:</i> Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes							
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Heizungsbeihilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherheit		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> Bestattungskosten							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,34					
	Summe Aufwand:		4.034,14	12.260,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
	Gesamt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):		- 3.183,48	- 3.976,00	- 300,00	- 300,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		105,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		26,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		37,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:		168,00				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	723,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11,38	49,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte neu bei Leistung 11202							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		265,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		66,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		38,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	910,58	1.094,00				
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte neu bei Leistung 11202							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	196,33	295,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherheit	159.862,80	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II/Landkreise (25 %iger Gde.-Anteil an KdU + einm. Beihilfen)							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,44					
	Summe Aufwand:		161.704,53	252.507,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00
	Gesamt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):		- 161.704,53	- 252.339,00	- 250.800,00	- 250.800,00	- 250.800,00	- 250.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	
Bemerkung									
31230	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.078,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Bem.:</i> Gemeindeanteil gem. § 3 AG SGB II einmalige Beihilfen an Kreis								
		Summe Aufwand:	9.078,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Gesamt 31230 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	- 9.078,79	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
31310	Hilfen für Asylbewerber							
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz vom Hilfeempfänger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	53.742,27	60.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Bem.:</i> Ersatz von soz. Leistungen a. v. Einr./Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (RWE, NK-Abre., Erstattung Miete JC)							
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.082,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückzahlung gewährter Hilfen von HE (Erstattung Darlehen, insbesondere Kautionsdarlehen)							
42392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (ARGE) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	442.973,39	430.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
	<i>Bem.:</i> Betriebsmittel Kreis (Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen/Sonstige)							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,50					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.898,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		725,00				
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.429,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	501.415,30	505.052,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20.000,28	20.700,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9.947,49	10.400,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	183,42					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	785,06	800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.083,77	2.100,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	60,04	1.362,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		7.341,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.835,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.044,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		400,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	25.216,54	30.264,00	28.854,00	28.854,00	28.854,00	28.854,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.431,00	8.171,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.304,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung Gebäude, Reparatur (Kosten für Schäden und Instandhaltung Wohnungen)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.862,10	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Ausstattungsgegenstände Asylwohnungen							
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Beachte: Ab 2021 nicht mehr bebuchen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.291,44					
55711000	einmalige Leistungen § 2 Fälle (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.886,67	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Leistungen § 2 Fälle							
55712000	§ 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (vorher Bildung und Teilhabe für Asylbewerber; jetzt eu 55717) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	190.632,55	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	<i>Bem.:</i> § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen							
55713000	§ 3 AsylbLG Grundleistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	247.909,84	250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	<i>Bem.:</i> § 3 AsylbLG Grundleistungen							
55714000	§ 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	357,77	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt							
55715000	§ 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		500,00				
	<i>Bem.:</i> § 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten							
55716000	§ 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.823,53	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> § 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen)							
55717000	Leistungen Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.231,20	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Leistungen Bildung und Teilhabe vorher 55710000.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
55719000	§ 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherheit	14.971,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56130000	<i>Bem.:</i> § 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,79					
Summe Aufwand:			574.024,62	584.417,00	990.354,00	991.954,00	993.554,00	995.254,00
Gesamt 31310 Hilfen für Asylbewerber:			- 72.609,32	- 79.365,00	- 90.354,00	- 91.954,00	- 93.554,00	- 95.254,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		100,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:		100,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.741,87	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	51,78					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	216,51	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	589,77	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,96					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,49	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,80	260,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltsreinigung für angemieteten Räumlichkeiten (Treffen Initiativen u.ä.) (Großstraße 49)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.237,05		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Die Ansatz gliedert sich wie folgt "Gut leben im Alter" 5.000 € und "Ich bin dabei" (Workshops) 500 €* *Die ursprünglichen 5.000 € für "Ich bin dabei" gliedern sich wie folgt: Miete 3.000 € Strom 1.250 € Reinigung 650 € Workshops 500 €							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Anmietung einer Räumlichkeit für die Treffen (Großstraße 49)							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	703,05					
Summe Aufwand:			13.617,28	7.560,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00
Gesamt 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-:			- 13.617,28	- 7.460,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.100,00	- 12.100,00
Ertrag Gesamt:			1.437.962,54	1.348.792,00	1.990.500,00	1.990.500,00	1.990.500,00	1.990.500,00
Aufwand Gesamt:			1.851.613,85	1.863.502,00	2.595.900,00	2.600.300,00	2.605.000,00	2.609.700,00
Gesamt:			- 413.651,31	- 514.710,00	- 605.400,00	- 609.800,00	- 614.500,00	- 619.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
57101	Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		777,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Pension neu bei Leistung 11202							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		194,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe neu bei Leistung 11202							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		476,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:		68.047,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.361,60	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.391,92	4.700,00				
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	359,93					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	340,53	400,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	941,47	1.000,00				
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	700,08	365,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.968,00				
	<i>Bem.:</i> Pensionsrückstellungen neu bei Leistung 11202							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		492,00				
	<i>Bem.:</i> Beihilferückstellungen neu bei Leistung 11202							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		280,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte neu bei Leistung 11202							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		200,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.755,26	8.113,00	12.827,00	12.827,00	12.827,00	12.827,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.455,92	2.191,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
54148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Landkreis Bad Kreuznach 1.000 €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,18				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56430000	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.814,96	6.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
<i>Bem.:</i> Lt Beschluss des VG Rates vom 09.11.2022 werden für die Förderperiode 2023 bis 2029 jährlich 8.900 € zu Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um den 10%tigen kommunalen Eigenanteil.								
Summe Aufwand:			27.131,85	138.709,00	138.127,00	138.227,00	138.427,00	138.627,00
Gesamt 57101 Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld:			- 27.131,85	- 70.662,00	- 71.527,00	- 71.627,00	- 71.827,00	- 72.027,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
57501	Tourismusförderung							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 359,05					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 209,00					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		14.400,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
		Summe Ertrag:	- 568,05	18.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	358.038,49	359.600,00	311.300,00	320.600,00	330.200,00	340.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.684,69					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	27.512,42	27.500,00	23.700,00	24.400,00	25.200,00	25.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	75.198,11	74.700,00	65.800,00	67.800,00	69.800,00	71.900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	254,88	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		14.700,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	894,37	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	789,51					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.964,23	9.500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrszweckverband Kusel 9.500 € und Mitgliedbeitrag Verein alte Welt 500 €.							
	Ab 2024 entfällt der Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrszweckverband Kusel							
		Summe Aufwand:	478.336,70	492.700,00	417.500,00	420.000,00	432.400,00	445.100,00
		Gesamt 57501 Tourismusförderung:	- 478.904,75	- 473.900,00	- 413.100,00	- 415.600,00	- 428.000,00	- 440.700,00
		Ertrag Gesamt:	- 568,05	86.847,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
		Aufwand Gesamt:	505.468,55	631.409,00	555.627,00	558.227,00	570.827,00	583.727,00
		Gesamt:	- 506.036,60	- 544.562,00	- 484.627,00	- 487.227,00	- 499.827,00	- 512.727,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11431	Bauhof VG Nahe-Glan							
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	43.331,01	28.226,00				
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Erstattung Nebenkosten durch Landkreis/ Abfallwirtschaftsbetrieb							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.333,43	16.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Beteiligung des Landkreises an den Kosten für den Winterdienst 500 €; ab 2023 entfällt Lohnkostenerstattung der Ortsgemeinde 021:							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	59,45					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.900,00				
	<i>Bem.:</i> Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.600,00	43.900,00	45.300,00	46.600,00	48.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Lohnkosten für die Beschäftigten des VG Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Liegenschaft in Kita Meisenheim (Berechnung 2023 bis 2026 siehe Vermerk vom 13.12.2022)							
		Summe Ertrag:	58.723,89	88.726,00	44.400,00	45.800,00	47.100,00	48.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	73.905,68	110.500,00	82.300,00	84.700,00	87.300,00	89.900,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.289,61					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.821,22	8.600,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	15.244,96	22.700,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	31,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.900,00				
	<i>Bem.:</i> Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte neu bei Leistung 11202							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290,42	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,30	800,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> 2023: Allgemeine Bauunterhaltung 0 €, Wartungen (u.a. Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 4.000 €							
	2024 bis 2026: Wartung/ Instandhaltung usw. 600 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstmals ab 2023 Zahlung einer Jährlichen Pauschale an die Stadt für die Übernahme des Winterdienstes (deckt den tatsächlichen Einsatz und Bereitschaftszeiten ab)							
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile usw.							
	Deckungsvermerk: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei 52352000, 52370000							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Betankung							
	Deckungsvermerk: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei 52351000, 52370000							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Motorsägen, Sensen u.ä.)							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,66	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Vertragsverlängerung Smartphone							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Schutz- und Warnbekleidung für Bauhofarbeiter und Arbeitskräfte							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406,09	2.820,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.757,16	22.320,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
<i>Bem.:</i> 720 €: Anmietung von zwei Garagen zu je 360 € in Meisenheim und 4.500 € Miete für VG-Bauhof Dörndich: Ansatz wird ab dem Jahr 2023 auf die tatsächlichen Zahlungen reduziert. Diese betragen aktuell 366,43 EUR/Monat und beruhen auf den gekündigten Mietverträgen. Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 83.000 € zur Gegenfinanzierung der geplanten rückwirkenden Anpassung des Mietzins.								
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<i>Bem.:</i> Leasing Kopierer und Drucker (vorher in 11450 enthalten)								
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.738,12	5.000,00	3.920,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebühren								
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.281,22	3.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.733,05	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.149,24	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	788,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			143.239,72	213.640,00	171.080,00	170.860,00	174.260,00	177.560,00
Gesamt 11431 Bauhof VG Nahe-Glan:			- 84.515,83	- 124.914,00	- 126.680,00	- 125.060,00	- 127.160,00	- 129.060,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Bemerkung									
			Ertrag Gesamt:	58.723,89	88.726,00	44.400,00	45.800,00	47.100,00	48.500,00
			Aufwand Gesamt:	143.239,72	213.640,00	171.080,00	170.860,00	174.260,00	177.560,00
			Gesamt:	- 84.515,83	- 124.914,00	- 126.680,00	- 125.060,00	- 127.160,00	- 129.060,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse VG Nahe-Glan					
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	Betrag Haushalt VG	Betrag aus Finanzanlagen VG-Werke
			in Eur	in Eur	in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	entfällt	entfällt	entfällt *)
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	entfällt	entfällt	entfällt
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	78.128	78.128	entfällt **)
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	229.065	229.065	entfällt ***)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	61.536	61.536	entfällt
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	3.955	3.955	0
7	Zwischensumme		372.684	372.684	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.542	1.542	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.835	11.835	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.206	9.206	0
11	Summe		395.267	395.267	0

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



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



Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Finanzhaushalt - Gesamthaushalt

Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.048.428,62	944.184,00	990.682,00	904.642,00	914.935,00	912.306,00
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					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.237,82	2.057.100,00	388.750,00	12.000,00		
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	2.093.700,00	50.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.074,88	5.778.660,00	2.250.250,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 735.837,06	- 3.721.560,00	- 1.861.500,00	- 38.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.312.591,56</u>	<u>- 2.777.376,00</u>	<u>- 870.818,00</u>	<u>866.642,00</u>	<u>914.935,00</u>	<u>912.306,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.721.560,00	1.861.500,00	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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 890.507,19	2.798.376,00	910.818,00	- 856.454,00	- 830.713,00	- 850.089,00
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					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.312.664,79</u>	<u>2.798.376,00</u>	<u>910.818,00</u>	<u>- 856.454,00</u>	<u>- 830.713,00</u>	<u>- 850.089,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 436.674,77					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.749.339,56</u>	<u>2.798.376,00</u>	<u>910.818,00</u>	<u>- 856.454,00</u>	<u>- 830.713,00</u>	<u>- 850.089,00</u>

Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 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 Hauptplan

1 VG Nahe-Glan

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt VG NAG						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt 1	- 675.302,40	- 1.870.562,00	- 2.013.335,00	- 1.910.914,00	- 1.902.114,00	- 1.920.814,00
2 Teilhaushalt 2	- 1.255.364,43	- 1.209.919,00	- 1.202.524,00	- 1.172.174,00	- 1.228.974,00	- 1.231.474,00
3 Teilhaushalt 3	- 1.437.534,52	- 1.416.412,00	- 1.590.794,00	- 1.554.444,00	- 1.552.294,00	- 1.582.094,00
4 Zentrale Finanzleistungen	7.042.476,36	11.319.042,00	9.922.722,00	8.109.929,00	8.240.397,00	8.322.201,00
5 Brandschutz	- 1.146.929,39	- 1.817.299,00	- 2.514.670,00	- 940.850,00	- 906.050,00	- 916.650,00
6 Kindertagesstätten	- 276.041,56	- 1.849.730,00	- 46.156,00	- 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	- 604.100,00	- 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
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt VG NAG:	- 27.808,54	21.000,00	40.000,00	10.188,00	84.222,00	62.217,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	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								
11101	Verwaltungssteuerung								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.362,87	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			Summe Einzahlungen:	6.362,87	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70120000	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.087,10	8.000,00	10.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	179.954,77	108.500,00	110.700,00	114.000,00	117.400,00	120.900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.293,01	69.300,00	97.400,00	100.400,00	103.400,00	106.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.214,40					
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 43.500,23					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.216,77	5.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.429,87	13.700,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00	19.800,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 309.358,49	7.247,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,92					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	164,83	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 630.188,46	161.041,00	159.858,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.600,18	43.481,00	43.900,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72380001	Umbuchung GWG's: Im Haushaltsplan als Investition geplant; Jedoch nach Beschaffung nur Aufwand! (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623,82					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	248,40					
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	302,81					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51,65					
76920000	Verfügungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.472,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	- 590.366,88	420.969,00	460.158,00	471.000,00	478.200,00	485.600,00
			Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:	596.729,75	- 414.969,00	- 456.658,00	- 467.500,00	- 474.700,00	- 482.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11131	Öffentlichkeitsarbeit								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,64					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 649,65					
			Summe Einzahlungen:	1.210,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.871,30	42.400,00	60.900,00	62.700,00	64.600,00	66.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	759,90					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.226,51	3.300,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.654,28	8.800,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	170,81					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,96					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.423,05					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.319,86					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,60					
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,81					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.735,39	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	187,55	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.190,00					
76352000	Amtsblatt (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	47.047,03	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.568,54	11.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.739,66	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76930000	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Summe Auszahlungen:	183.611,25	163.200,00	194.400,00	196.800,00	199.200,00	201.800,00
			Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:	- 182.400,26	- 163.100,00	- 194.300,00	- 196.700,00	- 199.100,00	- 201.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11140	Gremien								
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.200,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.411,91	35.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	645,14					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.716,91	2.800,00	200,00	200,00	200,00	300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.372,80	7.600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	640,55					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57,00	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,02					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.274,10					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.993,26					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531,94	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,46		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	60,15		2,00	2,00	2,00	2,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	795,22	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
			Summe Auszahlungen:	116.106,95	88.300,00	44.302,00	44.402,00	44.602,00	44.802,00
			Gesamt 11140 Gremien:	- 116.106,95	- 88.300,00	- 44.302,00	- 44.402,00	- 44.602,00	- 44.802,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11160	Gleichstellung								
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.996,18	1.700,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,94					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	157,89	100,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	419,74	300,00				
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85,41					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,00					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.416,96					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	659,95					
			Summe Auszahlungen:	6.380,07	3.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			Gesamt 11160 Gleichstellung:	- 6.380,07	- 3.300,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	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								
11201	Personal								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Summe Einzahlungen:			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	343.422,33	319.700,00	265.500,00	273.500,00	281.700,00	290.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.294,47					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.256,98	24.700,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.054,29	64.800,00	55.200,00	56.800,00	58.500,00	60.300,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	982,18					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	311,95	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159,52	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.794,32					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.589,21					
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,04	1.700,00		500,00	500,00	500,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.460,38	19.500,00	18.941,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	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								
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.431,84	56.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	404,06	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	293,37	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.610,24	21.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	49.158,16	142.300,00	153.100,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.180,80	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	890,12	1.000,00		500,00	500,00	500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.021,99	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.897,96	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	315 Beschaffung Lizenz für Software (ArbMed Modul) für Personalamt	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000,00				
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.000,00			
<i>Bem.: Beschaffung secova Arbeitsschutz Software für den allgemeinen Dienstgebrauch.</i>									
Summe Auszahlungen:				658.462,21	736.200,00	613.441,00	640.600,00	651.100,00	662.000,00
Gesamt 11201 Personal:				- 658.462,21	- 736.200,00	- 611.941,00	- 639.100,00	- 649.600,00	- 660.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11301	Organisation								
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,50					
			Summe Einzahlungen:	1.617,50					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.115,28	16.900,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.193,45	2.300,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,42					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	173,15	200,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	471,79	500,00				
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	730,01	1.112,00	900,00	900,00	900,00	900,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,24					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,01					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.787,37	24.707,00	19.212,00	19.212,00	19.212,00	19.212,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.567,22	6.671,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00			
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			23.800,00			
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10,84					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			8.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			9.000,00			
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen				9.000,00		
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	267 Einführung Dokumentenmanagement -Lizenz-	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			101.150,00			
	<i>Bem.: Beschaffung Software/Lizenz inkl. Schnittstellen 47.600 € und Installationspauschale (Grundeinrichtung) 53.550 €</i>								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
	<i>Bem.: Beschaffung Software Projektmanagement</i>								
			Summe Auszahlungen:	62.093,76	52.390,00	175.062,00	41.612,00	32.612,00	32.612,00
			Gesamt 11301 Organisation:	- 60.476,26	- 52.390,00	- 175.062,00	- 41.612,00	- 32.612,00	- 32.612,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11314	Datenschutz								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.788,37	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	832,92	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Summe Auszahlungen:	2.621,29	2.200,00	16.450,00	16.850,00	17.250,00	17.750,00
			Gesamt 11314 Datenschutz:	- 2.621,29	- 2.200,00	- 16.450,00	- 16.850,00	- 17.250,00	- 17.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11321	Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion"								
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
			Summe Auszahlungen:						
			Gesamt 11321 Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion":						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	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								
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800,00				
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00				
			Summe Einzahlungen:	920,07	1.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.932,62	33.900,00	35.600,00	36.600,00	37.700,00	38.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	450,25					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.870,84	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.076,14	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	128,11					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,08					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.625,36					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	989,90					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.894,73	77.000,00	118.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.513,91	87.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893,67	5.350,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21,72					
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00				
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.671,26	9.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	148,75	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10239 Einbau Aufzugsanlage Verwaltungsgebäude Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.064,91					
			Summe Auszahlungen:	207.318,25	227.650,00	278.900,00	281.600,00	283.000,00	284.600,00
			Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:	- 206.398,18	- 225.750,00	- 278.600,00	- 281.300,00	- 282.700,00	- 284.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
66190000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	459,57					
			Summe Einzahlungen:	755,32	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.888,89	120.200,00	129.100,00	133.000,00	137.000,00	141.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.011,03					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.039,65	9.300,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.415,13	24.700,00	26.700,00	27.500,00	28.300,00	29.200,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	213,52					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,00					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.042,24					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.649,83					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,14	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.421,06	29.200,00	24.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	69,98					
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	984,12					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	158.016,62	223.000,00	174.600,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 89,55					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	789,23					
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.799,35	4.200,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	204 Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.753,65					
	<i>Bem.: Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan</i>								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	264 Beschaffung div. Lizenzen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.155,00					
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	265 Beschaffung OWI Programm -Lizenz-	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.468,45					
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	275 Beschaffung Zusatzmodul More Rubin Voting	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.111,06					
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	8.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	266 Online Terminvergabe Bürgerbüro -Lizenz-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.069,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	281 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.697,90					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	294 Beschaffung USV Anlage für Serverraum Standort Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.900,61					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	314 Beschaffung von 2 Scannern für DMS	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	350 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00			
<i>Bem.: Beschaffung von Tablet Pc's für den allgemeinen Dienstgebrauch.</i>									
Summe Auszahlungen:				381.833,15	421.200,00	387.700,00	420.900,00	426.000,00	431.300,00
Gesamt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):				- 381.077,83	- 420.550,00	- 387.050,00	- 420.250,00	- 425.350,00	- 430.650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11450	Sonstige zentrale Dienste								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.948,44	534.000,00	560.700,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.933,67	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,63					
64247000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,32	200,00				
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.333,91	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			Summe Einzahlungen:	884.383,76	835.200,00	863.700,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.119,90	31.600,00	16.500,00	17.000,00		
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	185.062,89	196.750,00	337.500,00	283.600,00	275.300,00	267.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.475,63					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.491,56	15.250,00	26.100,00	22.000,00	21.300,00	20.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.185,35	41.200,00	71.500,00	60.000,00	58.300,00	56.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	234,35	2.118,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	983,98					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	418,11	500,00	600,00	400,00	300,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.748,43	47.075,00	37.887,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.285,53	12.710,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,56	3.000,00				
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	107,12					
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.946,32	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.144,03	35.700,00	39.350,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.241,64	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.474,57	46.200,00	8.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.085,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
76323000	Zeitungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	66,00					
76330000	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	46.474,09	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.774,02	26.000,00	26.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.943,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.875,63	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
76415000	Rechtsschutzversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.910,66	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.491,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			Summe Auszahlungen:	510.596,00	547.803,00	671.737,00	623.900,00	596.100,00	585.200,00
			Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	373.787,76	287.397,00	191.963,00	239.100,00	266.900,00	277.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11456	Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)								
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	969,12					
			Summe Einzahlungen:	969,12					
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,24	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile, Pflegeprodukte, Eiskratzer usw.</i>								
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,68	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: u.a. Betankung und Autowäsche</i>								
72359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,49					
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.778,54	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.317,86	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	133,00					
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	219 3 Ladesäulen für E-Fahrzeuge VG	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.965,83					
			Summe Auszahlungen:	19.078,64	15.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	Gesamt 11456 Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof):			- 18.109,52	- 15.600,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11457	Zentraler Fuhrpark nur Dienstrad								
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
			Summe Einzahlungen:			16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			Summe Auszahlungen:			18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	Gesamt 11457 Zentraler Fuhrpark nur Dienstrad :					- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
11461	Versicherungen								
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:						
			Gesamt 11461 Versicherungen:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11471	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.687,35	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			Summe Einzahlungen:	12.687,35	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.370,74	8.100,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	145,60					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	613,45	600,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.564,42	1.700,00				
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	213,52					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,80					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,27					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.042,24					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.649,83					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,29					
			Summe Auszahlungen:	17.623,16	10.400,00				
	Gesamt 11471 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation:			- 4.935,81	1.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
12101	Statistik und Wahlen								
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.335,22					
			Summe Einzahlungen:	61.335,22					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.449,69	26.800,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00	25.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	466,50					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.037,84	2.100,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.925,80	5.100,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	213,52					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,36					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	370,97					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.041,80					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.649,71					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334,49					
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.917,11					
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,10					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,53					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.337,75	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	181,47		100,00	100,00	100,00	100,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	69.061,64	36.500,00	32.800,00	33.800,00	34.600,00	35.700,00
			Gesamt 12101 Statistik und Wahlen:	- 7.726,42	- 36.500,00	- 32.800,00	- 33.800,00	- 34.600,00	- 35.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
12261	Schiedsamt								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,32	500,00	500,00			
			Summe Einzahlungen:	147,32	500,00	500,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	665,35	600,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,64					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,56					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	139,80	100,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,08					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	400,00	500,00	500,00			
			Summe Auszahlungen:	1.272,43	1.200,00	500,00			
			Gesamt 12261 Schiedsamt:	- 1.125,11	- 700,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
31212	sonstige Eingliederungsleistungen								
62613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Summe Einzahlungen:			2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			4.635,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:			6.535,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Gesamt 31212 sonstige Eingliederungsleistungen:			- 4.135,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
			Einzahlungen Gesamt:	970.389,52	856.350,00	905.350,00	904.250,00	904.250,00	904.250,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.645.691,92	2.726.912,00	2.918.685,00	2.815.164,00	2.806.364,00	2.825.064,00
			Gesamt:	- 675.302,40	- 1.870.562,00	- 2.013.335,00	- 1.910.914,00	- 1.902.114,00	- 1.920.814,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	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								
11472	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.651,22	2.900,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.604,87	47.200,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	836,49					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.499,76	3.700,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.571,49	10.000,00				
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61,23	197,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78,12	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,02					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.918,62	4.376,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.679,88	1.182,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.176,50	3.000,00				
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.887,50	7.000,00				
	<i>Bem.: Ansatz 2022 i.H.v. 7.000 € für Beauftragung Dienstleister zur Erfassung der Friedhöfe; ohne Ansatz Beratung des Aufgabenübergangs der Kindertagesbetreuung durch Kommunalberatung</i>								
			Summe Auszahlungen:	76.965,70	79.655,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00
			Gesamt 11472 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2:	- 76.965,70	- 79.655,00	- 2.859,00	- 2.859,00	- 2.859,00	- 2.859,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
12201	Ordnungsangelegenheiten								
63112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.875,43	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.243,51	90.000,00				
63113010	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro Standort Meisenheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,75	46.500,00				
63114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.666,18	33.000,00				
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 80,89					
64111000	Einnahmen aus Verkauf Bürgerbüro - insbesondere Mülltüten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.662,50	6.000,00				
64112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandswesen - insbesondere Stammbücher (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,00	2.500,00				
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,80					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,54	5.500,00	10.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.689,03	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		200,00				
			Summe Einzahlungen:	251.002,35	205.800,00	37.600,00	37.600,00	28.600,00	28.600,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.254,11	123.100,00	82.600,00	85.100,00	87.600,00	90.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.430,97	318.000,00	94.100,00	96.900,00	99.900,00	102.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.264,94					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.447,80	24.600,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.962,29	66.300,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.779,83	8.264,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	433,73	400,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,42					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	290.672,52	183.650,00	208.322,00	208.322,00	208.322,00	208.322,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.580,86	49.585,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72471000	Verwaltungs- und Betriebskosten, Materialausgaben, Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.876,67	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.165,29	95.000,00				
72472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325,00	6.000,00				
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.601,77	30.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.709,97	6.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	102,61					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.681,69	3.750,00				
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79.631,31	92.000,00	81.150,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.194,37	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: u.a. Gebühren f. Klageverfahren, Vergleiche usw. FB 2 ohne soziale Hilfen</i>								
76250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.574,54	3.500,00				
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	129,98					
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	200,00				
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	<i>Bem.: Beschaffung Software allgemeine Verkehrsangelegenheiten für den Fachbereich 2</i>					14.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	230 Einbau Netzwerkswitch FB 2	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	425,43					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	261 Beschaffung Seitenmessgerät für Verkehrszählungen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.088,45					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	1.126.021,34	1.033.349,00	601.572,00	615.022,00	621.322,00	627.922,00
			Gesamt 12201 Ordnungsangelegenheiten:	- 875.018,99	- 827.549,00	- 563.972,00	- 577.422,00	- 592.722,00	- 599.322,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
12231	Personenstandswesen								
63114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00					
64112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandswesen - insbesondere Stammbücher (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Summe Einzahlungen:	20,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			51.800,00	53.400,00	55.000,00	56.700,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			54.700,00	56.300,00	58.000,00	59.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				15.000,00	15.000,00	15.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:			129.900,00	145.700,00	149.400,00	153.400,00
		Gesamt 12231 Personenstandswesen:		20,00		- 89.400,00	- 105.200,00	- 108.900,00	- 112.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
12232	Friedhofsverwaltung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			51.800,00	53.300,00	54.900,00	56.600,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.400,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			18.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			14.500,00			
			Summe Auszahlungen:			102.900,00	74.900,00	77.100,00	79.400,00
			Gesamt 12232 Friedhofsverwaltung :			- 102.900,00	- 74.900,00	- 77.100,00	- 79.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	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								
12233	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro								
63110000	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung (Straßensperrungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,31					
63112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
63113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			150,00	150,00	150,00	150,00
			Summe Einzahlungen:	59,31		156.150,00	156.150,00	156.150,00	156.150,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			173.600,00	163.900,00	168.800,00	173.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			13.900,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			37.300,00	33.900,00	35.000,00	36.000,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
72472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
72472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:			340.900,00	326.400,00	332.800,00	339.300,00
		Gesamt 12233 Einwohnerwesen/ Bürgerbüro:		59,31		- 184.750,00	- 170.250,00	- 176.650,00	- 183.150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	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								
12301	Verkehrsangelegenheiten								
63110000	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung (Straßensperrungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.435,89	15.000,00				
63111000	Verwaltungsgebühren Standesamt (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
63112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,80					
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.749,06	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	62,25					
			Summe Einzahlungen:	36.288,00	33.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.759,63	9.700,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.550,27	116.100,00	99.800,00	102.800,00	105.900,00	109.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.717,92					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.972,03	9.000,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.070,59	24.300,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00	23.100,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	396,15	651,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,96					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	129,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.818,40	14.460,00	10.793,00	10.793,00	10.793,00	10.793,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.539,69	3.904,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.823,49	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	87,11	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			Summe Auszahlungen:	170.075,80	182.615,00	156.443,00	160.543,00	164.743,00	169.043,00
			Gesamt 12301 Verkehrsangelegenheiten:	- 133.787,80	- 149.615,00	- 113.443,00	- 117.543,00	- 121.743,00	- 126.043,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
22121	Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger								
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Auszahlungen:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Gesamt 22121 Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger:	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
24212	Lernmittelfreiheit								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.244,24	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	486,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Einzahlungen:	36.621,59	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.064,10	50.400,00	46.600,00	48.000,00	49.500,00	51.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	887,34					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.798,98	3.900,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.378,57	10.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,01					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,87	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Auszahlungen:				83.151,67	89.900,00	88.100,00	90.000,00	91.900,00	93.800,00
Gesamt 24212 Lernmittelfreiheit:				- 46.530,08	- 53.000,00	- 51.200,00	- 53.100,00	- 55.000,00	- 56.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim)								
74147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Summe Auszahlungen:	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Gesamt 25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim):			- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
26321	Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,84	100,00				
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			23.100,00		23.100,00	
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.532,50	14.600,00				
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.800,00	2.000,00				
			Summe Auszahlungen:	32.418,34	16.700,00	23.100,00		23.100,00	
			Gesamt 26321 Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA:	- 32.418,34	- 16.700,00	- 23.100,00		- 23.100,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
27121	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen								
64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.199,15					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 3.199,15	5.800,00				
			Summe Einzahlungen:		5.800,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.291,81	14.200,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	438,96					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.086,43	1.100,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.085,11	3.000,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,52					
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			Summe Auszahlungen:	20.722,83	19.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Gesamt 27121 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:			- 20.722,83	- 13.400,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
			Einzahlungen Gesamt:	323.991,25	281.500,00	314.150,00	314.150,00	305.150,00	305.150,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.579.355,68	1.491.419,00	1.516.674,00	1.486.324,00	1.534.124,00	1.536.624,00
			Gesamt:	- 1.255.364,43	- 1.209.919,00	- 1.202.524,00	- 1.172.174,00	- 1.228.974,00	- 1.231.474,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11412	Technisches Gebäudemanagement								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			142.000,00			
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	227,50					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	272 Abstell-/ Unterstellmöglichkeit für Fahrräder von Bediensteten	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00				
			Summe Einzahlungen:	227,50	20.000,00	142.000,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.481,41	6.900,00	63.700,00	65.600,00	67.600,00	69.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	129,57					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	512,30	500,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.397,67	1.500,00	13.500,00	13.900,00	14.400,00	14.800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	128,11					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.625,36					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	989,90					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,73					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.096,82	65.000,00	179.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>Bem.: Beachte: Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 15.000 €; Ansatz für 2022 entsprechend gemindert</i>								
	<i>18.000 €: Allgemeine Bauunterhaltung der Gebäude Marktplatz, Bahnhofstraße und Obertor; 17.000 € für</i>								
	<i>Wartung/ Instandhaltung einschließlich TÜV u.a. Aufzugsanlagen, Blitzschutz, Rauchschutztüren, Feuerlöscher, E-Check, Lüftungs-/ Klimaanlage u.ä</i>								
	<i>Zusätzlich in 2022: Austausch Fenster Marktplatz 18.000 €, Sanierung Trauzimmer: Fußboden und Vorhänge 7.000 €, Austausch Heizung Bahnhofstraße 10.500 €, Umbau Serverraum Marktplatz 5.000 €</i>								
	<i>Finanzplanung 2023 bis 2025</i>								
	<i>Allgemeine Bauunterhaltung: 5.000 € Gebäude Marktplatz, 2.500 € Gebäude Bahnhofstraße , 2.500 € Gebäude Obertor</i>								
	<i>Wartung/ Instandhaltung einschließlich TÜV u.a. Aufzugsanlagen, Blitzschutz, Rauchschutztüren, Feuerlöscher, E-Check, Lüftungs-/ Klimaanlage u.ä 6.500 € Marktplatz, 5.000 € Bahnhofstraße, 5.500 € Obertor</i>								
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.840,15	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,52					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	272 Abstell-/ Unterstellmöglichkeit für Fahrräder von Bediensteten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
	<p><i>Bem.: Geplant ist eine Fahrradüberdachung für 12 Fahrräder mit Integration der vorhandenen Lademöglichkeit für E-Bikes und Pedelecs. Die Anlage soll zentral in der Stadtmittle in direkter Anbindung an Marktplatz, Rathaus und Fußgängerzone gebaut werden. Haupt-Zielgruppe sind: Berufspendler, die zusätzlich motiviert werden sollen vom Auto auf das Fahrrad zu wechseln. Hier bietet der Unterstand eine Möglichkeit zentral und vor allem wettergeschützt das Fahrrad abzustellen. Parallel ist ein Angebot für „JobRad/Dienstfahrradleasing“ für die im Rathaus arbeitenden Mitarbeiter geplant. Durch die Positionierung am stark frequentierten Parkplatz und am Publikumsverkehr zum Haupteingang des Rathauses, wird sich auch ein gewisser „Überwachungseffekt“ erhofft. Weitere Zielgruppen sind: Besucher der Innenstadt für Kleinkäufe, Marktbesuch oder Nutzung der Gastronomie Besucher des Rathauses Nutzer des Naheradweges, die zum „Abstecher“ oder zur Verköstigung in die Innenstadt kommen</i></p> <p><i>Derzeit wird ein Antrag auf Förderung von Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ in Rheinland-Pfalz gestellt wird. Im Falle einer Bewilligung ist mit einer Zuweisung von bis zu 80% durch das Land zu rechnen.</i></p>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	317 Ertüchtigung Küchenbereich zwischen den Sitzungssälen am Standort Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
	<p><i>Bem.: Die Küche am Sitzungssaal soll erneuert und erweitert werden. Diese dient überwiegend der Bewirtung von Gästen und Sitzungsteilnehmern.</i></p> <p><i>Per Sollübertrag 3.000 € zu Maßn Nr. 262</i></p>								
			Summe Auszahlungen:	86.249,54	138.900,00	266.700,00	122.600,00	125.200,00	127.800,00
			Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:	- 86.022,04	- 118.900,00	- 124.700,00	- 122.600,00	- 125.200,00	- 127.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	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								
11420	Liegenschaften								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.518,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,38	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.407,99	15.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			Summe Einzahlungen:	62.807,17	35.760,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.961,20	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.041,72	18.400,00	39.000,00	40.200,00	41.400,00	42.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	325,00					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.330,48	1.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.531,30	3.700,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.679,92	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,02					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.465,44	5.994,00	5.974,00	5.974,00	5.974,00	5.974,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.298,79	1.618,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.648,78	8.700,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,10			30.000,00	30.000,00	30.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	911,71	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	253,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Auszahlungen:				61.407,96	45.482,00	63.424,00	95.124,00	96.824,00	98.524,00
Gesamt 11420 Liegenschaften:				1.399,21	- 9.722,00	- 35.364,00	- 67.064,00	- 68.764,00	- 70.464,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11422	Mietobjekt Feuerwehrhaus Meisenheim (Obertor 27)								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.410,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
			Summe Einzahlungen:			32.410,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			160,00	160,00	160,00	160,00
			Summe Auszahlungen:			30.410,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
	Gesamt 11422 Mietobjekt Feuerwehrhaus Meisenheim (Obertor 27):					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11473	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	350,00				
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035,70					
			Summe Einzahlungen:	3.585,70	350,00				
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.552,29	168.200,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	364.761,47	409.600,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.748,45					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.516,16	32.300,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.074,00	87.300,00				
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.839,28	11.191,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	432,65	400,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,30					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	360.328,27	248.681,00	272.769,00	272.769,00	272.769,00	272.769,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.644,37	67.144,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	594,76					
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			Summe Auszahlungen:	1.111.888,56	1.025.216,00	360.669,00	360.669,00	360.669,00	360.669,00
	Gesamt 11473 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3:			- 1.108.302,86	- 1.024.866,00	- 360.669,00	- 360.669,00	- 360.669,00	- 360.669,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.914,79					
			Summe Einzahlungen:	18.914,79					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.564,62	30.800,00	57.500,00	59.200,00	61.000,00	62.800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.141,10	4.700,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	363,12					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	362,39	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	933,90	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.734,08	2.045,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.185,70	45.436,00	46.961,00	46.961,00	46.961,00	46.961,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.221,66	12.268,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777,67					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997,07	1.200,00		600,00	600,00	600,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18,92					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.022,85	4.500,00	36.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29.171,57	60.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.: 2022: Aktualisierung Städtebaulicher Vertrag 2.000 €, Anwaltliche Beratung für Umsetzung von Grundstücksgeschäften/ Mietangelegenheiten 8.000 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan, Fortschreibungen, Neuaufstellung, Ausschreibung 50.000 € Beachte: Mittelübertrag aus 2021 i.H.v. 70.000 €</i>								
	<i>ohne Ansatz externe Bauüberwachung Breitbandausbau vgl. VG Rat 25.05.2022; 2021: Rechtsstreitigkeiten: 25.000 €, Ergänzendes Verfahren FNP: 25.000 €, Fortschreibung FNP allgemein: 20.000 €, Ausschreibung Planung Neuaufstellung FNP: 20.000 €, Rechtsberatung lin Mietangelegenheiten 5.000 €</i>								
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	95,24					
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.800,00			
	<i>Bem.: Beschaffung Ausschreibungssoftware 7.500 € und Beschaffung von Lizenzen (WebGIS FB 3) 5.300 € für den Fachbereich 3</i>								
			Summe Auszahlungen:	199.589,89	162.349,00	276.061,00	195.861,00	197.861,00	199.861,00
			Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:	- 180.675,10	- 162.349,00	- 276.061,00	- 195.861,00	- 197.861,00	- 199.861,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	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								
51151	Klimaschutz								
61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		49.500,00	92.900,00	94.650,00		
			Summe Einzahlungen:		49.500,00	92.900,00	94.650,00		
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		51.500,00	51.600,00	53.200,00		
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		10.750,00	4.000,00	4.100,00		
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.000,00	11.000,00	11.300,00		
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		825,00	1.000,00	1.000,00		
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.120,00	2.500,00	2.500,00		
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		38.100,00	50.400,00	50.400,00		
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		430,00	300,00	300,00		
76360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.650,00	3.400,00	3.400,00		
			Summe Auszahlungen:		112.375,00	124.200,00	126.200,00		
			Gesamt 51151 Klimaschutz:		- 62.875,00	- 31.300,00	- 31.550,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
52101	Bau- und Grundstücksordnung								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.364,34	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000,00				
			Summe Einzahlungen:	15.564,34	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			179.000,00	184.300,00	189.900,00	195.600,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			369.700,00	380.800,00	392.200,00	404.000,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			28.700,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			78.300,00	80.600,00	83.100,00	85.600,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			400,00	400,00	400,00	400,00
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,24					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Warn- und Schutzkleidung für Außendiensttermine; Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 700 €; Wird nach Absprache mit FBL nicht benötigt. Wird bei 12301.5615 zur Verfügung gestellt</i>								
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			85.000,00			
			Summe Auszahlungen:	198,24	17.000,00	741.350,00	675.850,00	696.250,00	717.150,00
			Gesamt 52101 Bau- und Grundstücksordnung:	15.366,10	17.000,00	- 723.850,00	- 658.350,00	- 678.750,00	- 699.650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
53101	Photovoltaikanlage Turnhalle Wesbach								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.422,33	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Einzahlungen:	7.422,33	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803,25	1.000,00				
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31	300,00				
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	278,46	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76890000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 1.590,65	1.000,00				
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.844,10					
			Summe Auszahlungen:	3.231,47	2.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Gesamt 53101 Photovoltaikanlage Turnhalle Wesbach :			4.190,86	5.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
53102	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Meisenheim								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.934,25	11.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Einzahlungen:	31.934,25	11.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767,55	2.200,00				
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31	300,00				
	<i>Bem.: Gebührenrechnung für das erstellen der Umsatzsteuererklärung und Aufwendungen für Fernüberwachung durch Dritte</i>								
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	298,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76890000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 2.816,36	1.000,00				
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.482,99					
			Summe Auszahlungen:	28,72	3.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Gesamt 53102 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Meisenheim:			31.905,53	7.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
53401	Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen:	593,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157,92	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	738,99	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			Summe Auszahlungen:	896,91	1.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Gesamt 53401 Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim :			- 303,16	- 550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
53701	Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich)								
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.022,60	6.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Summe Auszahlungen:				1.022,60	6.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Gesamt 53701 Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich):				- 1.022,60	- 6.000,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
55210	Gewässerunterhaltung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.693,48	14.300,00	50.200,00	51.800,00	53.300,00	54.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	252,57					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.080,82	1.100,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.911,99	3.000,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,88		100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.581,15	20.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.349,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			Summe Auszahlungen:	33.893,35	40.250,00	66.750,00	138.750,00	140.750,00	142.850,00
			Gesamt 55210 Gewässerunterhaltung:	- 33.893,35	- 40.250,00	- 66.750,00	- 138.750,00	- 140.750,00	- 142.850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	204,51					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43,10					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	247,61					
	Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!:			- 247,61					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
55212	Hochwasserschutz								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		36.000,00	162.000,00			
			Summe Einzahlungen:		36.000,00	162.000,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.034,00	13.400,00	14.300,00	14.700,00	15.200,00	15.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	239,78					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.027,41	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.784,69	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,08					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21,72					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	62.805,82	40.000,00	155.000,00			
			Summe Auszahlungen:	79.929,50	57.200,00	173.400,00	18.900,00	19.600,00	20.100,00
			Gesamt 55212 Hochwasserschutz:	- 79.929,50	- 21.200,00	- 11.400,00	- 18.900,00	- 19.600,00	- 20.100,00
			Einzahlungen Gesamt:	141.049,83	179.110,00	515.370,00	214.370,00	119.720,00	119.720,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.578.584,35	1.595.522,00	2.106.164,00	1.768.814,00	1.672.014,00	1.701.814,00
			Gesamt:	- 1.437.534,52	- 1.416.412,00	- 1.590.794,00	- 1.554.444,00	- 1.552.294,00	- 1.582.094,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
Gesamt 11474 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen:				- 94.538,87	- 101.630,00	- 12.451,00	- 12.451,00	- 12.451,00	- 12.451,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11610	Finanzen								
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						
			Summe Einzahlungen:			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	115.500,00	119.000,00	122.600,00	126.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	334.198,81	358.200,00	442.000,00	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	34.800,00	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	95.100,00	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
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	192,21		100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
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
			Summe Auszahlungen:	943.797,66	847.156,00	938.580,00	969.380,00	985.580,00	1.007.580,00
			Gesamt 11610 Finanzen:	- 943.797,66	- 847.156,00	- 932.580,00	- 963.380,00	- 979.580,00	- 1.001.580,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11620	Zahlungsabwicklung								
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					
69644014	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Langenthal (K)			93.425,84					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
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					
69644116	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Lettweiler (K)			146,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
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					
			Summe Einzahlungen:	7.852.440,81	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	316.120,35	335.900,00	356.400,00	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	27.600,00	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	74.800,00	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
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.983,47					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
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 Abtweiler (K)			13.523,42					
79644005	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Becherbach (K)			29.441,73					
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					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
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					
79644160	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Wirtsch. Förderungsges. VG (K)			207.340,09					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
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					
			Summe Auszahlungen:	9.634.535,73	443.600,00	465.400,00	489.300,00	503.500,00	518.100,00
			Gesamt 11620 Zahlungsabwicklung:	- 1.782.094,92	- 364.600,00	- 386.400,00	- 410.300,00	- 424.500,00	- 439.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
61110	Steuern								
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
			Summe Einzahlungen:	93.501,66	120.000,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
			Gesamt 61110 Steuern:	93.501,66	120.000,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
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>								
			Summe Einzahlungen:	3.230.487,00	3.616.000,00	2.223.530,00	2.240.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
74243000	Schuldendiensthilfen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		200.000,00				
	<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		
			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

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
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	9.927.232,00	9.865.000,00	9.990.000,00	10.118.000,00
			Summe Einzahlungen:	9.827.430,00	8.917.412,00	9.927.232,00	9.865.000,00	9.990.000,00	10.118.000,00
		Gesamt 61140	Erhaltene allgemeine Umlagen:	9.827.430,00	8.917.412,00	9.927.232,00	9.865.000,00	9.990.000,00	10.118.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
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
			Summe Auszahlungen:	1.260.651,00	1.437.240,00	159.341,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			Gesamt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:	- 1.260.651,00	- 1.437.240,00	- 159.341,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden								
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					
			Summe Einzahlungen:	514.645,42					
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)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	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								
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								
Summe Auszahlungen:				17.635,91					
Gesamt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden:				497.009,51					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
61210	Zinsen und ähnliche Erträge								
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						
			Summe Einzahlungen:	21.278,06	20.000,00				
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
			Summe Auszahlungen:			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			Gesamt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:	21.278,06	20.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
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
			Summe Auszahlungen:	189.619,32	162.300,00	215.086,00	200.986,00	190.859,00	181.079,00
			Gesamt 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	- 189.619,32	- 162.300,00	- 215.086,00	- 200.986,00	- 190.859,00	- 181.079,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
61221	Zinsen für Darlehen								
77450000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
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						
			Summe Auszahlungen:						
			Gesamt 61221 Zinsen für Darlehen :						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
61223	Zinsen für Kassenkredite								
61842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.575,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			Summe Einzahlungen:	26.575,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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
			Summe Auszahlungen:	29.817,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Gesamt 61223 Zinsen für Kassenkredite :	- 3.242,64	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite								
68760000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich (K)		F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	968,83					
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) (K)				3.721.560,00	1.861.500,00	38.000,00		
			Summe Einzahlungen:	968,83	3.721.560,00	1.861.500,00	38.000,00		
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
			Summe Auszahlungen:	890.507,19	923.184,00	950.682,00	894.454,00	830.713,00	850.089,00
	Gesamt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:			- 889.538,36	2.798.376,00	910.818,00	- 856.454,00	- 830.713,00	- 850.089,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
62301	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim								
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.324,43		48.800,00			
			Summe Einzahlungen:	32.324,43		48.800,00			
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					
			Summe Auszahlungen:	608.624,43	542.600,00	607.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Gesamt 62301 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim:			- 576.300,00	- 542.600,00	- 558.600,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
62302	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim								
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					
			Summe Auszahlungen:	249.461,91	227.850,00	266.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	Gesamt 62302 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim:			- 249.461,91	- 227.850,00	- 266.500,00	- 225.000,00	- 225.000,00	- 225.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM								
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		186.400,00				
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	920,00					
			Summe Einzahlungen:	920,00	186.400,00				
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	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
			Summe Auszahlungen:	442.905,00	452.770,00	521.400,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Gesamt 62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM:			- 441.985,00	- 266.370,00	- 521.400,00	- 480.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00
			Einzahlungen Gesamt:	21.616.249,05	16.687.872,00	14.334.562,00	12.416.500,00	12.303.500,00	12.431.500,00
			Auszahlungen Gesamt:	14.573.772,69	5.368.830,00	4.411.840,00	4.306.571,00	4.063.103,00	4.109.299,00
			Gesamt:	7.042.476,36	11.319.042,00	9.922.722,00	8.109.929,00	8.240.397,00	8.322.201,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
11421	Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn)								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.898,89	28.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
			Summe Einzahlungen:	35.898,89	41.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275,72	13.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,44	22.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.931,77	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			Summe Auszahlungen:	20.247,93	37.900,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
Gesamt 11421	Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn):			15.650,96	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	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								
12601	Brandschutz								
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.306,61	2.000,00				
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	34 11/0002 1 HLF 10 FW-Einheit Monzingen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670,00					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	58 19/0004 1 HLF 10 FFW Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.061,00					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	61 19/0007 Digitalfunk (Einführung in Rheinland-Pfalz ab 2012)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.342,62					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	65 19/0011 ELW Feuerwehreinheit Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.982,00					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524,00					
			Summe Einzahlungen:	79.921,50	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.952,67	104.800,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.759,52	9.700,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.538,65	51.800,00	68.400,00	70.500,00	72.600,00	74.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.514,28					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.619,85	4.050,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.219,56	11.150,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.381,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	396,15	651,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	337,37	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.818,11	14.460,00	10.793,00	10.793,00	10.793,00	10.793,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.539,62	3.904,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.505,80	4.000,00	6.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560,45	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,60					
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.258,08	28.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	370,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.872,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	785,24	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.280,81	12.000,00	16.870,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.932,38	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	217,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76330000	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4,99					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.470,31	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.809,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.156,65	31.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.063,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.628,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	229 Software zur Auslagung der Arigondaten in die Cloud (Feuerwehr)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.154,60					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	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								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	61 19/0007 Digitalfunk (Einführung in Rheinland-Pfalz ab 2012)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.885,71					
	<i>Bem.: Einführung/ Ausbau Digitalfunk und Alarmierung Mittelübertrag aus 2020; Zur Finanzierung unvorhersehbarer Mehrausgaben werden Mittel in Höhe von 7.600 € von Maßn Nr. 259 bereit gestellt</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	301 Server FwGH Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	302 Beschaffung Hardware Feuerwehr	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.760,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	35 11/0003 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00				
	<i>Bem.: Nicht mehr bebuchen!!! Neue Leistung 12602!</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	45 13/0001 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	111.602,29					
	<i>Bem.: Feuerwehrgerätehaus Odernheim Ansatz 2018: 1.143.000 € Baubeginn ist in 2018 vorgesehen. Haushaltsermächtigung aus 2016 = 45.000 €, Architekt 100.000 €, Fachplaner Elektro u. Heizung 60.000 €, Tragwerksplanung = 25.000 €, weitere Gutachten = 25.000 €, Kosten B-Plan = 10.000 €. In 2020 weiterer Ansatz von 500.000 €.</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	83 Generalsanierung Wohnungen FW-Haus Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00					
			Summe Auszahlungen:	474.745,44	346.725,00	333.013,00	356.393,00	359.193,00	369.493,00
			Gesamt 12601 Brandschutz:	- 394.823,94	- 324.725,00	- 313.013,00	- 336.393,00	- 339.193,00	- 349.493,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	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								
12602	Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.100,17					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.199,18					
			Summe Einzahlungen:	20.809,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.487,01	75.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.596,69	93.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.946,91	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279,81					
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,81					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.988,46	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.111,48	9.200,00	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	268 Ertüchtigung Netzwerktechnik Feuerwehrhaus Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.029,73					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	300 Neubau Feuerwehrhaus Lettweiler	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	50.000,00			
	<i>Bem.: Zunächst nur Planungskosten/ Machbarkeitsstudie</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10243 Neubau Feuerwehrhaus Becherbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.299,68					
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.410,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
			Summe Auszahlungen:	287.763,58	202.700,00	366.010,00	282.660,00	282.660,00	282.660,00
		Gesamt 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte :		- 266.953,59	- 202.100,00	- 365.410,00	- 282.060,00	- 282.060,00	- 282.060,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	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								
12603	Feuerwehrfahrzeuge								
64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,53	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	51 16/0003 KLF Feuerweereinheit Staudernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.024,00					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	359 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug vom Typ KdoW	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.000,00		
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	10255 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Jugendfeuerwehr (auf Ansatz 2018)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00					
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	247 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.000,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	248 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.000,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	250 Beschaffung Fahrzeug Typ MLF für Einheit Daubach/ Rehbach (vormals KLF geplant)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.500,00	58.000,00			
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			89.000,00			
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	310 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 3 für Einheit Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	311 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Merxheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.000,00			
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	34.700,00					
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	274 Verkauf von Fahrzeugen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.555,00					
			Summe Einzahlungen:	85.548,33	246.300,00	179.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
72350000	Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,98					
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.561,12	43.200,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550,58	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.614,80	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	32 09/0001 KLF-Meddersheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.528,36					
	<i>Bem.: Beschaffung KLF Meddersheim, Übertragung Restmittel aus 2019 = 39.627,00 €.</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	42 12/0001 KLF - Nußbaum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00					
	<i>Bem.: Beschaffung KLF Nußbaum Restkosten, Restmittel aus 2019 nach 2020 übertragen = 39.627,00 €.</i>								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	48 13/0004 MZF 2 Fw-Einheit Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	80.430,34					
	<i>Bem.: Beschaffung Beladung</i>								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	90 MLF Feuerweereinheit Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.250,27					
	<i>Bem.: Beschaffung der Beladung; Mittelübertrag aus 2020</i>								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	252 Beschaffung Boot inkl. Trailer für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.242,15					
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	253 Beschaffung einer mobilen Trankstelle	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.441,25					
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	359 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug vom Typ KdoW	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				50.000,00		
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	10192 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug, KLF Einheit Löllbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.426,40					
	<i>Bem.: Die Kosten für den Aufbau des Fahrzeuges werden im Jahr 2021 mit 70.000 € neu veranschlagt. Aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim wurden zwar Mittel in Höhe von 100.000 € von 2019 nach 2020 übertragen; bisher konnten aber nur die Kosten für das Fahrgestell abgerechnet werden.</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	247 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		350.000,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	248 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		350.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	250 Beschaffung Fahrzeug Typ MLF für Einheit Daubach/Rehbach (vormals KLF geplant)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	250.000,00			
	<i>Bem.: Im Haushaltsplan 2022 war zunächst die Beschaffung eines Fahrzeuges vom Typ KLF geplant. Mit Blick auf die Gefahrenschwerpunkte der Landstraße 229 und die Liegenschaften auf dem ehem. Nato Flugplatz hat die ADD Trier der Beschaffung eines Fahrzeuges vom Typ Mittleres Löschfahrzeug zugestimmt. Die Anschaffungskosten für den neuen Fahrzeugtyp wurden im Jahr 2023 neu veranschlagt. Lediglich die geplanten Mittel für die Ausschreibung wurden ins Folgejahr übertragen (Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €).</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	306 Beschaffung Anhänger mit Notstromversorgung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	330.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	310 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 3 für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		270.000,00	15.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	311 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Merxheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	45.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	50.000,00			
			Summe Auszahlungen:	267.926,25	1.236.400,00	790.200,00	145.200,00	95.200,00	95.200,00
			Gesamt 12603 Feuerwehrfahrzeuge :	- 182.377,92	- 990.100,00	- 611.200,00	- 129.200,00	- 91.200,00	- 91.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	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								
12604	Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.064,09	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.600,00					
61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116,70					
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.036,76	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen:	19.817,55	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.428,99	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.956,88	31.500,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72380500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Atemschutz) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.969,76	70.000,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,65	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	94.558,65	64.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	257 Beschaffung Absturzsicherung für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.558,90					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	259 Beschaffung von 50 Stück Systemtrenner Löschwasser/ Trinkwasser	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.237,90					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	277 Beschaffung Container zur Einlagerung von Sandsäcken (Standort FwGH Odernheim)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.366,89					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	293 Beschaffung Technische-Hilfe-Satz für Einheit Hundsbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.812,57					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	304 Beschaffung hydraulische Rettungsgeräte für Einheit Callbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.500,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	305 Beschaffung Hubwagen für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
	<i>Bem.: Mehrkosten von rd. 1.000 € werden aus Maßnahme 307/ 2022 gedeckt</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	307 Beschaffung von Tauchpumpen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	308 Beschaffung einer mobilen Abwasserpumpe	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		58.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	356 Beschaffung Notstromgenerator Feuerwehrhaus Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			85.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	357 Beschaffung Basispaket Krisenkommunikation Brandschutz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
			Summe Auszahlungen:	284.971,19	277.000,00	323.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
			Gesamt 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA):	- 265.153,64	- 260.000,00	- 306.500,00	- 168.500,00	- 168.500,00	- 168.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	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								
12801	Zivil- und Katastrophenschutz								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			80.000,00			
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,00					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	358 Beschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			96.900,00			
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	358 Beschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			116.850,00			
			Summe Einzahlungen:	645,00		293.750,00			
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.314,08	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.265,95	6.280,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,13					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	99,46	505,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	269,21	1.295,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76,54	246,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.648,54	5.471,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	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								
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.099,92	1.477,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29.125,74	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76390001	Aufwendungen im Zusammenhang mit KatS Einsätzen im Gebiet RLP und BRD (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.761,32					
76950000	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen	147,00					
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	358 Beschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.188.000,00			
	<i>Bem.: In seiner Sitzung am 09.11.2022 hat der Verbandsgemeinderat die Neuanschaffung und den Aufbau von Hochleistungssirenen mit Sprechdurchsage zur Warnung der Bevölkerung beschlossen. Neben den Anschaffungskosten sind zusätzliche Auszahlungen für die Ertüchtigung der elektrischen Anlagen und des Blitzschutzes einzuplanen. Die Maßnahme wird aus öffentlichen Zuweisungen (Bund/ Land und Landkreis) anteilig bezuschusst. Die Bezuschussung richtet sich nach der Anzahl der zu installierenden Sirenen im Landkreis.</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	303 Beschaffung Grundausstattung Satellitentelefon Feuerwehr	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
			Summe Auszahlungen:	53.916,26	43.474,00	1.214.997,00	27.397,00	27.797,00	28.097,00
			Gesamt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz:	- 53.271,26	- 43.474,00	- 921.247,00	- 27.397,00	- 27.797,00	- 28.097,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
	Bemerkung									
				Einzahlungen Gesamt:	242.641,26	326.900,00	563.850,00	107.100,00	95.100,00	95.100,00
				Auszahlungen Gesamt:	1.389.570,65	2.144.199,00	3.078.520,00	1.047.950,00	1.001.150,00	1.011.750,00
				Gesamt:	- 1.146.929,39	- 1.817.299,00	- 2.514.670,00	- 940.850,00	- 906.050,00	- 916.650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	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								
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		106.600,00	133.000,00	136.850,00	141.000,00	144.650,00
			Summe Einzahlungen:		106.600,00	133.000,00	136.850,00	141.000,00	144.650,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		93.200,00	103.000,00	106.000,00	109.200,00	112.500,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.600,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00	8.750,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.800,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00	23.400,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				300,00	300,00	300,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:		106.600,00	134.000,00	138.150,00	142.300,00	145.950,00
	Gesamt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit :					- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	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								
36521	Kindertagesstätte Meisenheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186.976,13					
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.129.695,19	1.351.935,00	1.741.650,00	1.792.735,00	1.819.765,00	1.873.145,00
61443008	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land für Kita Meisenheim (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.920,00					
61443009	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis für Kita Meisenheim (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
61443010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonderumlage Kindergarten (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	341.760,00	415.805,00	562.394,00	548.937,00	532.123,00	542.934,00
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.895,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302,87					
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.340,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	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								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	1.705.578,69	1.827.240,00	2.363.044,00	2.400.672,00	2.410.888,00	2.475.079,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.106.233,86	1.187.500,00	1.555.900,00	1.602.500,00	1.627.800,00	1.676.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.385,50					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.166,83	92.000,00	120.400,00	124.000,00	125.900,00	129.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	232.547,15	247.400,00	327.700,00	337.600,00	342.900,00	353.100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	837,76	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	184,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.384,76	22.000,00	43.750,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.972,33	55.500,00	48.200,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00
72310001	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Haushaltsplan als Investition geplant; jedoch tatsächlich nur allgemeine Baunterhaltung/ Aufwand (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.298,50					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.244,02	63.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.490,52	6.200,00	15.550,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
72380003	Beschaffungen GWG´s ohne HH-Ansatz aufgrund von unterjährigen "Sonderprogrammen" (i.d.R. zu 100% Gegenfinanziert) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,82					
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72421000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Sozialfond (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.252,85					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,17	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.809,42	4.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00					
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	115,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	794,42	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.109,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			5.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	926,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	46,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.145,71	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.187,68	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.331,95	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	241 Neue Rutschbahn für Außenspielgelände der Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00				
	<i>Bem.: Geschätzte Anschaffungskosten 12.000 €</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	278 Beschaffungen i.R. Sonderprogramm Kita Plus Übergang zum Sozialraumbudget (Kita Meisenheim)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.575,95					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	361 Beschaffung Fallschutz Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	362 Beschaffung Küchenherd für Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	360 Erweiterung Zaunanlage U3 Bereich und Bauwagen Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.200,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10241 Neubau Funktionsgebäude Kindertagesstätte Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	243.086,96					
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.400,00	43.900,00	45.300,00	46.600,00	48.000,00
		Summe Auszahlungen:		1.920.001,56	1.806.850,00	2.325.200,00	2.348.100,00	2.362.000,00	2.426.200,00
		Gesamt 36521 Kindertagesstätte Meisenheim:		- 214.422,87	20.390,00	37.844,00	52.572,00	48.888,00	48.879,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	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								
36523	Kindertagesstätte Lauschied								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		180.625,00	255.850,00	263.500,00	271.405,00	279.480,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.775,00	61.800,00	62.050,00	63.445,00	64.870,00
			Summe Einzahlungen:		222.400,00	321.650,00	329.550,00	338.850,00	348.350,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		166.500,00	234.600,00	241.600,00	248.900,00	256.300,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		11.500,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		34.500,00	50.100,00	51.600,00	53.100,00	54.700,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	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								
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	2.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Auszahlungen:					222.400,00	321.650,00	329.550,00	338.850,00	348.350,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
Gesamt 36523 Kindertagesstätte Lauschied:									0,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
36524	Kindertagesstätte Meddersheim								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		567.800,00	657.985,00	677.790,00	698.105,00	719.100,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.100,00	215.315,00	209.760,00	213.345,00	217.050,00
			Summe Einzahlungen:		763.500,00	885.900,00	900.150,00	924.050,00	948.750,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		521.000,00	601.100,00	619.200,00	637.700,00	656.900,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		38.000,00	44.800,00	46.200,00	47.500,00	49.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		109.000,00	127.700,00	131.500,00	135.500,00	139.500,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			500,00	500,00	600,00	600,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	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								
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	9.350,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		74.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	319 Neubau Kita Meddersheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		905.000,00				
<i>Bem.: Der Ansatz des Jahres 2022 setzt sich wie folgt zusammen: 35.000 € Vergabeberatungsstelle und 870.000 € Planungskosten</i>									
Summe Auszahlungen:					1.668.500,00	885.900,00	900.150,00	924.050,00	948.750,00
Gesamt 36524 Kindertagesstätte Meddersheim:					- 905.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
36526	Kindertagesstätte Monzingen								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		901.595,00	1.003.255,00	1.033.345,00	1.064.370,00	1.096.415,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		298.040,00	301.845,00	296.405,00	301.880,00	307.535,00
			Summe Einzahlungen:		1.235.135,00	1.340.600,00	1.365.250,00	1.401.750,00	1.439.450,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		825.000,00	916.100,00	943.600,00	971.900,00	1.001.100,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		63.700,00	70.200,00	72.300,00	74.500,00	76.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		172.000,00	193.700,00	199.500,00	205.500,00	211.700,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			300,00	300,00	300,00	300,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	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								
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	9.050,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		139.835,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	320 Neubau Kita Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		905.000,00				
<i>Bem.: Der Ansatz des Jahres 2022 setzt sich wie folgt zusammen: 35.000 € Vergabeberatungsstelle und 870.000 € Planungskosten</i>									
Summe Auszahlungen:					2.140.135,00	1.340.600,00	1.365.250,00	1.401.750,00	1.439.450,00
Gesamt 36526 Kindertagesstätte Monzingen:					- 905.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
36528	Kindertagesstätte Seesbach								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.910,54					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	313,25					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.334,86					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.647,19					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	22.205,84					
			Gesamt 36528 Kindertagesstätte Seesbach:	- 22.205,84					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
36529	Kindertagesstätte Staudernheim								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.001,47					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	512,31					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.351,99					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.483,86					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	63,22					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	39.412,85					
			Gesamt 36529 Kindertagesstätte Staudernheim:	- 39.412,85					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
36591	Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung)								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		46.620,00	64.300,00	66.200,00	68.200,00	70.200,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.645,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.855,00	13.700,00	14.100,00	14.600,00	15.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:		60.120,00	83.000,00	85.400,00	88.100,00	90.600,00
			Gesamt 36591 Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung):		- 60.120,00	- 83.000,00	- 85.400,00	- 88.100,00	- 90.600,00
			Einzahlungen Gesamt:	1.705.578,69	4.154.875,00	5.044.194,00	5.132.472,00	5.216.538,00	5.356.279,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.981.620,25	6.004.605,00	5.090.350,00	5.166.600,00	5.257.050,00	5.399.300,00
			Gesamt:	- 276.041,56	- 1.849.730,00	- 46.156,00	- 34.128,00	- 40.512,00	- 43.021,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
21110	Grundschule Bad Sobernheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.188,47	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.233,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.091,79	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.090,10	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.189,09	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	150,00					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.056,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Schulkonto für Kopiergeld, Erstattungen etc., wird in Höhe der Einnahmen für Ausgaben bei Konto 52470100 verwendet.,Auch Klassenfahrten u.a. Kostenbeteiligung der Eltern, Zuwendungen Dritter, u.ä.</i>								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.350,47					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	243 Erweiterung Zaunanlage Grundschule Bad Sobernheim im Bereich Schulhof	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.211,97					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.170,99					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	282 Beschaffung von Spielhäuschen für die Grundschulen i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,39					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	283 Beschaffung/ Errichtung Sonnensegel Grundschule Bad Sobernheim i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.897,04					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	285 Beschaffung/ Errichtung Bodentrampolin Grundschule Bad Sobernheim i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.634,08					
68174100	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000,00				
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	271 Verkauf Schulcontainer	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00					
			Summe Einzahlungen:	244.564,04	538.640,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	662,75	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.835,14	87.400,00	91.000,00	93.700,00	96.600,00	99.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.573,68					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.758,25	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.962,35	18.200,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.400,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,31	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,65					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.729,70	1.094,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	419,99	295,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.828,12	58.000,00	62.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
72200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090,47	12.000,00	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.668,49	44.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030,83	17.110,00	11.395,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.884,67					
72380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739,50					
72380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,97					
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72421000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Sozialfond (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,83	4.120,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158,89	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21110.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden nicht ins Folgejahr übertragen! Auch Klassenfahrten u.a. Auslagen für den Bustransport, Eintrittsgelder, Unterkunft u.ä.</i>								
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.908,28	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	80,93					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26,49	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.790,37	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.299,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.562,20	9.400,00	7.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.188,85	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.538,94	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	399,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.494,22	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	127,52	1.000,00		500,00	500,00	500,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	352 Beschaffung Kommunikations App für Grundschulen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.600,00			
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	243 Erweiterung Zaunanlage Grundschule Bad Sobernheim im Bereich Schulhof	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.986,04					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.529,99					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	71.500,52					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	282 Beschaffung von Spielhäuschen für die Grundschulen i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.857,70					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	283 Beschaffung/ Errichtung Sonnensegel Grundschule Bad Sobernheim i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.434,35					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	285 Beschaffung/ Errichtung Bodentrampolin Grundschule Bad Sobernheim i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.048,68					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	2 00/0002 Generalsanierung Bereich Grundschule Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	148.053,89					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	287 Grundschule Bad Sobnernheim: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.444,07					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
	Bemerkung									
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		807.300,00					
	<p><i>Bem.: Der Bund fördert mit dem Programm "Corona-gerechte stationäre raumlufotechnische Anlagen" u.a. den Neueinbau von stationären RLT-Anlagen. Die Höhe der Förderung beträgt 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben. In seiner Sitzung am 30.09.2021 hat der Verbandsgemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, in den Grundschulen Staudernheim, Meisenheim, Odernheim, Bad Sobernheim und Monzingen, stationäre raumlufotechnische Anlagen einzubauen. Die Anschaffungskosten setzen sich wie folgt zusammen: Kosten für die raumlufotechnische Anlage + Planungshonorare für die LP 4-9 + begleitende Baumaßnahmen</i></p> <p><i>Je nach Objektzuschnitt wird die Anlage auf dem Dach oder an der Seitenwand angebracht. Über ein Rohrsystem wird jeder Raum erschlossen um den Luftaustausch zu ermöglichen.</i></p>									
				Summe Auszahlungen:	724.181,73	1.180.018,00	394.024,00	389.179,00	392.879,00	396.679,00
				Gesamt 21110 Grundschule Bad Sobernheim:	- 479.617,69	- 641.378,00	- 345.184,00	- 340.339,00	- 344.039,00	- 347.839,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
21120	Grundschule Odernheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.728,71	4.440,00	6.478,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.327,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.838,08	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,93	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,25					
	<i>Bem.: nicht mehr bebuchen!!! Jetzt bei 53105</i>								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	455,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Schulkonto (Kopiergeld, Erstattungen, etc.). Kann in Höhe der Einnahmen bei Konto 52470100 verausgabt werden. Auch Klassenfahrten u.a. Kostenbeteiligung der Eltern, Zuwendungen Dritter, u.ä.</i>								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.423,47					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.499,82					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
68174100	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		261.400,00				
			Summe Einzahlungen:	94.016,36	284.690,00	28.328,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	662,75	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.834,19	92.900,00	98.300,00	101.300,00	104.300,00	107.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.480,00					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.794,02	7.200,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.582,46	19.700,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,31	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108,52	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.729,70	1.094,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	419,99	295,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.663,95	22.100,00	38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.013,49	4.000,00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.622,62					
72310013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen D (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,40					
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,35	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,80	7.850,00	8.100,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,03					
72380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,50					
72380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639,78					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,79	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.: Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21120.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden nicht ins Folgejahr übertragen! Auch Klassenfahrten u.a. Auslagen für den Bustransport, Eintrittsgelder, Unterkunft u.ä.</i>								
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.063,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51,14					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	184,32	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.202,56	7.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.109,08	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.421,07	7.700,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.758,15	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	888,92	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.416,61	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.786,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	150,90	1.000,00		500,00	500,00	500,00
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.285,45					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.286,90					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	354 Beschaffung Spielgerät/ Herstellung Spielanlage GS Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		326.750,00				
			Summe Auszahlungen:	252.960,21	527.048,00	261.739,00	231.289,00	235.289,00	239.289,00
			Gesamt 21120 Grundschule Odernheim:	- 158.943,85	- 242.358,00	- 233.411,00	- 202.939,00	- 206.939,00	- 210.939,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
21140	Grundschule Staudernheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.890,54	4.440,00	21.978,00	6.478,00	6.478,00	6.478,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.158,88	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.061,82	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.582,12	11.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,74					
	<i>Bem.: nicht mehr bebuchen!!! Jetzt bei 53106</i>								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.819,60	11.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.309,10					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Schulkonto (Kopiergeld, Erstattungen etc.). Kann in Höhe der Einnahmen bei Konto 52470100 verausgabt werden. Auch Klassenfahrten u.a. Kostenbeteiligung der Eltern, Zuwendungen Dritter, u.ä.</i>								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	87 Spielgerätekombination GS Staudernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.483,59					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.423,47					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.450,70					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	282 Beschaffung von Spielhäuschen für die Grundschulen i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.153,12					
68174100	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		295.200,00				
			Summe Einzahlungen:	136.124,68	334.140,00	80.878,00	65.378,00	65.378,00	65.378,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	662,75	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.667,44	72.200,00	76.000,00	78.300,00	80.600,00	83.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.359,14					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.206,42	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.757,62	15.400,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00	18.600,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,31	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	150,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.729,70	1.094,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	419,99	295,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.280,31	35.000,00	83.400,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
72200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.042,24	9.000,00	26.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
72310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,30					
72310013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen D (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,74					
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.267,09	16.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.470,10	10.450,00	4.550,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
72380002	Beschaffungen ohne HH-Ansatz aufgrund von unvorhersehbarer Ereignissen (z.B. Brand, Diebstahl, usw.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,34					
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,58					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
72380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,50					
72380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.181,25					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,65	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.: Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21140.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden nicht ins Folgejahr übertragen! Auch Klassenfahrten u.a. Auslagen für den Bustransport, Eintrittsgelder, Unterkunft u.ä.</i>								
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.295,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51,14					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33,11	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.495,25	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.319,71	1.150,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.870,81	7.700,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.471,06	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	879,16	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.746,80	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.153,67	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86,93	1.000,00		500,00	500,00	500,00
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.643,85					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	87 Spielgerätekombination GS Staudernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.418,46					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.852,10					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	282 Beschaffung von Spielhäuschen für die Grundschulen i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.673,71					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	355 Beschaffung Spülmaschine GS Staudernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	289 Grundschule Staudernheim: Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.888,72					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		369.000,00				
		Summe Auszahlungen:		310.897,30	566.538,00	275.399,00	253.499,00	256.499,00	259.699,00
		Gesamt 21140 Grundschule Staudernheim:		- 174.772,62	- 232.398,00	- 194.521,00	- 188.121,00	- 191.121,00	- 194.321,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
21150	Grundschule Monzingen								
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.870,86	4.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.669,05	6.440,00	158.524,00	8.524,00	8.524,00	8.524,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 7.719,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.470,06	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,28	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.026,20					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.065,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21150.52470100 geleistet werden. Auch Klassenfahrten u.a. Kostenbeteiligung der Eltern, Zuwendungen Dritter, u.ä.</i>								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.557,56					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.499,82					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	276 Sanierung Sportfeld/ Kleinspielfeld Grundschule Monzingen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.859,35					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	282 Beschaffung von Spielhäuschen für die Grundschulen i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.798,85					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	284 Beschaffung/ Errichtung Sonnensegel Grundschule Monzingen i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.574,31					
68174100	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		239.000,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	22 00/0023 Anbau Grundschule Monzingen für Schulzwecke	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00					
			Summe Einzahlungen:	338.716,71	280.790,00	199.824,00	49.824,00	49.824,00	49.824,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	662,75	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.421,74	116.800,00	125.200,00	129.000,00	132.900,00	136.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.085,61					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.369,91	9.100,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.113,05	24.300,00	27.500,00	28.300,00	29.100,00	30.000,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,31	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,27					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.729,70	1.094,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	419,99	295,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.084,12	41.850,00	66.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730,97	15.000,00	187.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402,24					
72310013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen D (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.548,58					
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.690,15	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970,28	16.320,00	16.345,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597,83					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,50					
72380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430,22					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,11	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> * Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier, Spül- und Reinigungsmittel * Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21150.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden nicht ins Folgejahr übertragen! Auch Klassenfahrten u.a. Auslagen für den Bustransport, Eintrittsgelder, Unterkunft u.ä.								
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.555,34	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	61,92					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79,46	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.946,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.433,11	8.920,00	6.720,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: 1/5 Anteil der Kosten auf dem Schulentwicklungsplan und Bearbeitungsgebühr Abrechnung Essensverkauf</i>								
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.074,59	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.530,21	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.401,54	6.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	77,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.403,80	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	206,30	1.000,00		500,00	500,00	500,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	256,88					
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	85 Ankauf Grundstück Parkplatznutzung und Schülerweiterung GS Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
	<i>Bem.: Im Jahr 2019 hat die ehem. VG Bad Sobernheim in der Ortsgemeinde Monzingen eine Liegenschaft, zum Zweck der Erweiterung der Grundschule/ Neuanlage Parkplatz, erworben. Im Jahr 2022 sind Abrissarbeiten geplant.</i>								
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.285,46					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.934,85					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	282 Beschaffung von Spielhäuschen für die Grundschulen i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.545,45					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	284 Beschaffung/ Errichtung Sonnensegel Grundschule Monzingen i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.391,87					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	351 Beschaffung digitale Tafel für GS Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	22 00/0023 Anbau Grundschule Monzingen für Schulzwecke	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.042,13					
	<i>Bem.: Erweiterung Grundschule Monzingen Summe Gesamtkosten = 2.186.000,00 €, HH-Ansatz 2017 und 2018 = 2.044.000,00 €, Nachtragsbedarf Abrechnung = 142.000,00 €.</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	276 Sanierung Sportfeld/ Kleinspielfeld Grundschule Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.737,74					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		298.750,00				
			Summe Auszahlungen:	553.675,84	648.988,00	544.254,00	374.179,00	379.179,00	384.279,00
			Gesamt 21150 Grundschule Monzingen:	- 214.959,13	- 368.198,00	- 344.430,00	- 324.355,00	- 329.355,00	- 334.455,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
21160	Grundschule Meisenheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.880,01	340,00	5.340,00	340,00	340,00	340,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.403,10	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,47					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.235,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 52470100 geleistet werden. Auch Klassenfahrten u.a. Kostenbeteiligung der Eltern, Zuwendungen Dritter, u.ä.</i>								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	227 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.112,50					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.270,28					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	279 Beschaffung Großspielgerät Grundschule Meisenheim i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.474,02					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	280 Ertüchtigung Rutschenberg + neue Rutsche Grundschule Meisenheim i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.515,70					
68174100	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000,00				
			Summe Einzahlungen:	136.198,59	529.440,00	35.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.168,70	71.700,00	74.500,00	76.700,00	79.000,00	81.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.363,64					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.702,15	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.405,48	15.000,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59,44	100,00		100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,16					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.309,81	24.000,00	47.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.990,37	12.500,00	15.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012,60					
72310013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen D (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,75					
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200,43	75.000,00	15.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,50	4.900,00	7.050,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092,50					
72380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573,00					
72380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,74					
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
72421000	Verpflegungskosten Ganztagschule - Sozialfond (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.894,17					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485,22	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21160.46290100 geleistet werden. Nicht verbrauchte Mittel werden nicht ins Folgejahr übertragen! Auch Klassenfahrten u.a. Auslagen für den Bustransport, Eintrittsgelder, Unterkunft u.ä.</i>								
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18,05					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26,49	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.106,49	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.707,38	8.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.576,75	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.298,21	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.290,06	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	67,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.449,23	9.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumluftechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.814,68					
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	286 Erweiterung Zaunanlage Grundschule Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.256,02					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	227 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.305,87					
	<i>Bem.: Das Gesamtbudget für die Grundschule Meisenheim lag bei rd. 95.500 €. Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 waren bei 21160.52310000 Mittel in Höhe von 40.000 € für die Ertüchtigung der Netzwerkverkabelung eingeplant. Die Zuweisung wurde mit 90% = 36.000 € veranschlagt. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2021 noch 55.500 € (Auszahlungen) und 50.000 € (Einzahlungen) neu veranschlagt.</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	279 Beschaffung Großspielgerät Grundschule Meisenheim i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.820,03					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	280 Ertüchtigung Rutschenberg + neue Rutsche Grundschule Meisenheim i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.291,67					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	318 Ertüchtigung Telefonanlage Grundschule Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	353 Beschaffung einer Beschallungsanlage für die GS Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		684.100,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	291 Grundschule Meisenheim: Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.499,66					
			Summe Auszahlungen:	364.697,03	963.180,00	250.100,00	269.800,00	272.800,00	275.900,00
		Gesamt 21160 Grundschule Meisenheim:		- 228.498,44	- 433.740,00	- 215.060,00	- 239.760,00	- 242.760,00	- 245.860,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bemerkung									
21161	Nicht mehr verwenden!!! Klassenfahrten Grundschule Meisenheim								
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.458,00					
			Summe Auszahlungen:	1.458,00					
			Gesamt 21161 Nicht mehr verwenden!!! Klassenfahrten Grundschule Meisenheim:	- 1.458,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
21162	Bläserklasse-Grundschule Meisenheim								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.767,76		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Einzahlungen:	6.767,76		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.796,20		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:	4.796,20		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Gesamt 21162 Bläserklasse-Grundschule Meisenheim:			1.971,56		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bemerkung									
21901	Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus)								
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00			
			Summe Auszahlungen:			1.000,00			
Gesamt 21901 Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus):						- 1.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
35101	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.095,27	4.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,12					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	331,13	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	907,32	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,04					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	5.420,88	5.800,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
			Gesamt 35101 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:	- 5.420,88	- 5.800,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.300,00	- 4.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
36201	Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
61446000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.150,00		500,00	500,00	500,00	500,00
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Spenden f. Ferienbetreuung v. Privat/Vereinen</i>								
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.265,37	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Summe Einzahlungen:	18.915,37	24.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.205,81	5.500,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98,67					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	412,77	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.124,71	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,92					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,09					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.420,99		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.352,67	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	481,13	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			Summe Auszahlungen:	17.104,58	29.900,00	42.300,00	42.700,00	43.200,00	43.800,00
	Gesamt 36201 Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen:			1.810,79	- 5.400,00	- 19.300,00	- 19.700,00	- 20.200,00	- 20.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	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								
42401	Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
61443100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Wiederherstellungskostenanteile der Partner ehem. VG Meisenheim (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
61449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.175,00					
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.200,00	34.800,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00
			Summe Einzahlungen:	57.775,00	60.200,00	52.200,00	52.500,00	52.800,00	53.100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.187,65	31.824,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	192,11					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	881,97	2.448,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.463,39	6.630,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,40					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,52	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,70					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76410000	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	600,60	600,00	830,00	830,00	830,00	830,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	211 Beschaffung Sprungmatte für Sportstätte in Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.660,76					
			Summe Auszahlungen:	23.934,10	44.002,00	20.130,00	20.630,00	21.130,00	21.730,00
			Gesamt 42401 Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße :	33.840,90	16.198,00	32.070,00	31.870,00	31.670,00	31.370,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
42402	Sporthalle Meisenheim Wesbach								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852,86	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,77		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,05	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76410000	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.241,06					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	260 Sanierung Turnhalle Meisenheim 1. BA	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.081,13	75.000,00				
	<p><i>Bem.: Die Maßnahme war zunächst im Bereich der ehem. VG Meisenheim im Jahr 2019 veranschlagt. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 2 wurden drei Haushaltsansätze gebildet:</i></p> <p><i>254.300 €: Sanierung Turnhalle</i></p> <p><i>18.000 €: Einbau Plattformlift Grundschule Meisenheim</i></p> <p><i>50.000 €: Ertüchtigung Netzkabel Grundschule Meisenheim</i></p> <p><i>322.300 € = Weitergeleitete Mittel aus dem Budget des Landkreises Bad Kreuznach.</i></p> <p><i>290.000 € = Zuweisungsquote 90%</i></p> <p><i>Durch den Wegfall der beiden Maßnahmen (Plattformlift und Verkabelung) sollte der Ansatz für die Sanierung im Haushaltsplan 2020 um 68.000 € aufgestockt werden, um die ursprüngliche Summe des Budgets (322.300 €) zu erreichen.</i></p> <p><i>Die Maßnahme konnte im Jahr 2021 nicht mehr umgesetzt werden. Die Mittel werden entsprechend übertragen.</i></p> <p><i>Der zusätzliche Ansatz in 2022 bildet Preissteigerungen von 40.000 € sowie die Kosten für einen zusätzlichen Notausgang von 35.000 € ab. Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 242.000 €</i></p>								
			Summe Auszahlungen:	11.000,34	93.800,00	18.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
			Gesamt 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach :	- 11.000,34	- 93.800,00	- 18.200,00	- 22.200,00	- 22.200,00	- 22.200,00
			Einzahlungen Gesamt:	1.033.078,51	2.052.400,00	478.110,00	307.932,00	308.232,00	308.532,00
			Auszahlungen Gesamt:	2.270.126,21	4.059.274,00	1.821.246,00	1.617.676,00	1.637.576,00	1.658.076,00
			Gesamt:	- 1.237.047,70	- 2.006.874,00	- 1.343.136,00	- 1.309.744,00	- 1.329.344,00	- 1.349.544,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
31101	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	642,50					
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	- 25,00					
			Summe Einzahlungen:	617,50					
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	171,27					
			Summe Auszahlungen:	171,27					
			Gesamt 31101 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:	446,23					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.100,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.578,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.749,33					
	<i>Bem.: Nicht mehr bebuchen!!! Neues Konto 42147000</i>								
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	216,40	500,00				
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	50.268,79	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64243200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HbL) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
			Summe Einzahlungen:	59.913,46	53.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.703,25	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.894,72	20.700,00	51.200,00	52.700,00	54.300,00	56.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	366,82					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.570,33	1.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.167,94	4.300,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.700,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		201,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.097,56	4.462,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.724,02	1.205,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
75331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	65.862,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
75332000	Konfirmations- und Kommunionbeihilfe an lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.374,84	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75333000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.998,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
75334000	Einmalige Beihilfen (Heizungsbeihilfe, Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges) an lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 400,00					
75337000	Krankenversicherung 100% (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.029,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
75338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.136,40	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
75424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.840,62	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,75					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.110,64	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Summe Auszahlungen:	142.503,19	128.168,00	186.434,00	188.434,00	190.434,00	192.734,00
			Gesamt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):	- 82.589,73	- 75.168,00	- 123.934,00	- 125.934,00	- 127.934,00	- 130.234,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
31120	Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII)								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.703,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.304,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.985,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
62143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	87,66					
	<i>Bem.: Nicht mehr bebuchen!!! Neues Konto 42147000</i>								
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	500.506,65	431.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,74					
			Summe Einzahlungen:	520.395,80	442.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.075,41	19.000,00	24.800,00	25.500,00	26.300,00	27.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.894,72	20.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	366,82					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.570,33	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.167,94	4.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.026,11	1.268,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.435,24	28.187,00	19.212,00	19.212,00	19.212,00	19.212,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.778,28	7.610,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	523.238,52	436.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40,53					
			Summe Auszahlungen:	622.593,90	518.665,00	627.712,00	628.512,00	629.412,00	630.112,00
	Gesamt 31120 Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII):			- 102.198,10	- 76.665,00	- 116.712,00	- 117.512,00	- 118.412,00	- 119.112,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	408,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	214,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	363.120,52	327.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			Summe Einzahlungen:	363.993,62	336.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	363.190,03	336.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
			Summe Auszahlungen:	363.190,03	336.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
	Gesamt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):			803,59					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)								
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	785,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64243200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HbL) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 236,10					
			Summe Einzahlungen:	549,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.122,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62,20	83,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.942,51	1.852,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	714,69	500,00				
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	990,90	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,62					
			Summe Auszahlungen:	5.832,92	11.635,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
	Gesamt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):			- 5.283,76	- 3.635,00	- 300,00	- 300,00	- 400,00	- 400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	662,75	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,31	49,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.729,70	1.094,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	419,99	295,00				
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	159.862,80	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			Summe Auszahlungen:	162.690,55	252.138,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00
			Gesamt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	- 162.690,55	- 252.138,00	- 250.800,00	- 250.800,00	- 250.800,00	- 250.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
31230	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.078,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Auszahlungen:	9.078,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Gesamt 31230 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	- 9.078,79	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
31310	Hilfen für Asylbewerber								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	58.084,78	60.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.497,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	- 28,00					
62392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (Jobcenter) (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	439.506,23	430.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,50					
			Summe Einzahlungen:	503.678,15	500.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.333,59	20.700,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.947,49	10.400,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	183,42					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	785,06	800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.083,77	2.100,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	489,56	1.362,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.118,52	30.264,00	28.854,00	28.854,00	28.854,00	28.854,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	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								
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.411,31	8.171,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.729,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521,60					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.183,27	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 718,38					
75711000	Einmalige Leistungen für Asylbewerber (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	190.533,67	190.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
75713000	§ 3 AsylbLG Grundleistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	251.332,14	250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
75714000	§ 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	357,77	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75715000	§ 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		500,00				
75716000	§ 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.665,17	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
75717000	Leistungen Bildung und Teilhabe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.166,90	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
75719000	§ 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.699,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24,65					
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
Summe Auszahlungen:				592.848,14	573.797,00	990.354,00	991.954,00	993.554,00	995.254,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Bemerkung										
Gesamt 31310 Hilfen für Asylbewerber:					- 89.169,99	- 73.797,00	- 90.354,00	- 91.954,00	- 93.554,00	- 95.254,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-								
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 16,81					
			Summe Einzahlungen:	- 16,81					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.741,87	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51,78					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	216,51	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	589,77	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,96					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331,00	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658,00	260,00	650,00	650,00	650,00	650,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.299,55		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	703,05					
			Summe Auszahlungen:	13.595,49	7.460,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00
Gesamt 31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-:			- 13.612,30	- 7.460,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.100,00	- 12.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
			Einzahlungen Gesamt:	1.449.130,88	1.339.000,00	1.990.500,00	1.990.500,00	1.990.500,00	1.990.500,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.912.504,28	1.837.863,00	2.594.600,00	2.599.000,00	2.603.700,00	2.608.400,00
			Gesamt:	- 463.373,40	- 498.863,00	- 604.100,00	- 608.500,00	- 613.200,00	- 617.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
57101	Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.914,80	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.391,92	4.700,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	359,93					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	340,53	400,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	941,47	1.000,00				
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.037,08	365,00	600,00	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	12.773,00	8.113,00	12.827,00	12.827,00	12.827,00	12.827,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.099,06	2.191,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
74148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8,80					
76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.814,96	6.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
			Summe Auszahlungen:	34.681,55	30.169,00	32.527,00	32.627,00	32.827,00	33.027,00
			Gesamt 57101 Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld:	- 34.681,55	- 30.169,00	- 32.527,00	- 32.627,00	- 32.827,00	- 33.027,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
57501	Tourismusförderung								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,70					
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,50					
64239000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.027,42					
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	224 Naturverträglicher Bootstourismus (Einstiege, Ausstiege u.ä.)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.748,87					
			Summe Einzahlungen:	38.858,49					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	356.402,33	359.600,00	311.300,00	320.600,00	330.200,00	340.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.684,69					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.512,42	27.500,00	23.700,00	24.400,00	25.200,00	25.900,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.198,11	74.700,00	65.800,00	67.800,00	69.800,00	71.900,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	254,88	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	894,37	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902,26					
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 248,42					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888,00					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	789,51					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 5.086,52					
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	295,45	9.500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrszweckverband Kusel 9.000 € und Mitgliedbeitrag Verein alte Welt 500 €, Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband Rhld.-Pfalz e.V</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	224 Naturverträglicher Bootstourismus (Einstiege, Ausstiege u.ä.)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.570,80					
			Summe Auszahlungen:	471.057,88	471.800,00	411.300,00	413.800,00	426.200,00	438.900,00
			Gesamt 57501 Tourismusförderung:	- 432.199,39	- 471.800,00	- 411.300,00	- 413.800,00	- 426.200,00	- 438.900,00
			Einzahlungen Gesamt:	38.858,49					
			Auszahlungen Gesamt:	505.739,43	501.969,00	443.827,00	446.427,00	459.027,00	471.927,00
			Gesamt:	- 466.880,94	- 501.969,00	- 443.827,00	- 446.427,00	- 459.027,00	- 471.927,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	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								
11431	Bauhof VG Nahe-Glan								
62613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.498,58	28.226,00				
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.819,73	16.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.600,00	43.900,00	45.300,00	46.600,00	48.000,00
			Summe Einzahlungen:	38.318,31	85.826,00	44.400,00	45.800,00	47.100,00	48.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.905,68	110.500,00	82.300,00	84.700,00	87.300,00	89.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.289,61					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.821,22	8.600,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.244,96	22.700,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	128,11					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.625,36					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	989,90					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	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								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.258,48	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,45	800,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72350000	Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143,15					
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,66	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		400,00				
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.058,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	406,09	2.820,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.688,60	22.320,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	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								
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.502,54	5.000,00	3.920,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.281,22	3.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.733,05	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.149,24	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	262 Beschaffung Aufsitzmäher zur Pflege der Liegenschaften	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
	<i>Bem.: Die Beschaffung war ursprünglich für das Jahr 2021 geplant. Im Nachgang hat man sich jedoch dazu entschieden, eine leistungsstärkere Variante anzuschaffen um effektiver arbeiten zu können. Ein Teil der Anschaffungskosten wird aus dem Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 8.000 € finanziert. Zusätzlich 3.000 € von Maßn. Nr. 317 da Mehrkosten</i>								
Summe Auszahlungen:				150.128,87	212.240,00	168.580,00	168.360,00	171.760,00	175.060,00
Gesamt 11431 Bauhof VG Nahe-Glan:				- 111.810,56	- 126.414,00	- 124.180,00	- 122.560,00	- 124.660,00	- 126.560,00
Einzahlungen Gesamt:				38.318,31	85.826,00	44.400,00	45.800,00	47.100,00	48.500,00
Auszahlungen Gesamt:				150.128,87	212.240,00	168.580,00	168.360,00	171.760,00	175.060,00
Gesamt:				- 111.810,56	- 126.414,00	- 124.180,00	- 122.560,00	- 124.660,00	- 126.560,00

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	entfällt	entfällt	entfällt
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	entfällt	entfällt	entfällt
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	592.028,00	835.000,00	-242.972,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	919.901,00	908.171,00	11.730,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	944.184,00	923.184,00	21.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	990.682,00	950.682,00	40.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	2023	3.446.795,00	3.617.037,00	-170.242,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	904.642,00	894.454,00	10.188,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	914.935,00	830.713,00	84.222,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	912.306,00	850.089,00	62.217,00
11	Summe	2023	6.178.678,00	6.192.293,00	-13.615,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 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		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11201 Personal							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00
Erläuterungen: 11201-01120000-316-7841: Beschaffung secova Arbeitsschutz Software für den allgemeinen Dienstgebrauch.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 11301 Organisation							
Maßnahme: 267 Einführung Dokumentenmanagement -Lizenz-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.150,00					101.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 101.150,00					- 101.150,00

Erläuterungen: 11301-01120000-267-7841: Beschaffung Software/ Lizenz inkl. Schnittstellen 47.600 € und Installationspauschale (Grundeinrichtung) 53.550 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 11301 Organisation							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Erläuterungen: 11301-01120000-316-7841: Beschaffung Software Projektmanagement							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 8.000,00					- 16.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 350 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00
Erläuterungen: 11440-08224000-350-78571: Beschaffung von Tablet Pc's für den allgemeinen Dienstgebrauch.							
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	8.000,00	132.150,00					140.150,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 8.000,00	- 132.150,00					- 140.150,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2							
Leistung: 12201 Ordnungsangelegenheiten							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00					14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00					- 14.000,00
Erläuterungen: 12201-01120000-316-7841: Beschaffung Software allgemeine Verkehrsangelegenheiten für den Fachbereich 2							
Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2:							
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2:		14.000,00					14.000,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2:		- 14.000,00					- 14.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3							
Leistung: 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.800,00					12.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.800,00					- 12.800,00
Erläuterungen: 51101-01120000-316-7841: Beschaffung Ausschreibungssoftware 7.500 € und Beschaffung von Lizenzen (WebGIS FB 3) 5.300 € für den Fachbereich 3							
Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3:							
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3:		12.800,00					12.800,00
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3:		- 12.800,00					- 12.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Brandschutz							
Leistung: 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte							
Maßnahme: 300 Neubau Feuerwehrhaus Lettweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	50.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 50.000,00					- 55.000,00
Erläuterungen: 12602-09600000-300-78593: Zunächst nur Planungskosten/ Machbarkeitsstudie							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 250 Beschaffung Fahrzeug Typ MLF für Einheit Daubach/ Rehbach (vormals KLF geplant)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00	58.000,00					89.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	250.000,00					355.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.500,00	- 192.000,00					- 265.500,00

Erläuterungen: 12603-09600000-250-78593: Im Haushaltsplan 2022 war zunächst die Beschaffung eines Fahrzeuges vom Typ KLF geplant. Mit Blick auf die Gefahrenschwerpunkte der Landstraße 229 und die Liegenschaften auf dem ehem. Nato Flugplatz hat die ADD Trier der Beschaffung eines Fahrzeuges vom Typ Mittleres Löschfahrzeug zugestimmt. Die Anschaffungskosten für den neuen Fahrzeugtyp wurden im Jahr 2023 neu veranschlagt. Lediglich die geplanten Mittel für die Ausschreibung wurden ins Folgejahr übertragen (Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.000,00					89.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	330.000,00					335.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 241.000,00					- 246.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 310 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 3 für Einheit Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00						41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	15.000,00					285.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.000,00	- 15.000,00					- 244.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	45.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 30.000,00					- 35.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	50.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 37.000,00					- 42.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 359 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug vom Typ KdoW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00				12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 38.000,00				- 38.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12604 Feuerwehertechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 356 Beschaffung Notstromgenerator Feuerwehrhaus Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000,00					- 85.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 357 Beschaffung Basispaket Krisenkommunikation Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12801 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 358 Beschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		213.750,00					213.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.188.000,00					1.188.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 974.250,00					- 974.250,00

Erläuterungen: 12801-08214000-358-78571: In seiner Sitzung am 09.11.2022 hat der Verbandsgemeinderat die Neuanschaffung und den Aufbau von Hochleistungssirenen mit Sprechdurchsage zur Warnung der Bevölkerung beschlossen. Neben den Anschaffungskosten sind zusätzliche Auszahlungen für die Ertüchtigung der elektrischen Anlagen und des Blitzschutzes einzuplanen. Die Maßnahme wird aus öffentlichen Zuweisungen (Bund/ Land und Landkreis) anteilig bezuschusst. Die Bezuschussung richtet sich nach der Anzahl der zu installierenden Sirenen im Landkreis.

Summe Einzahlungen 5 Brandschutz:	72.500,00	388.750,00	12.000,00				473.250,00
Summe Auszahlungen 5 Brandschutz:	395.000,00	2.043.000,00	50.000,00				2.488.000,00
Saldo Gesamt 5 Brandschutz:	- 322.500,00	- 1.654.250,00	- 38.000,00				- 2.014.750,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kindertagesstätten							
Leistung: 36521 Kindertagesstätte Meisenheim							
Maßnahme: 360 Erweiterung Zaunanlage U3 Bereich und Bauwagen Kita Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.200,00					8.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.200,00					- 8.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 36521 Kindertagesstätte Meisenheim							
Maßnahme: 361 Beschaffung Fallschutz Kita Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 36521 Kindertagesstätte Meisenheim							
Maßnahme: 362 Beschaffung Küchenherd für Kita Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Summe Einzahlungen 6 Kindertagesstätten:							
Summe Auszahlungen 6 Kindertagesstätten:		15.200,00					15.200,00
Saldo Gesamt 6 Kindertagesstätten:		- 15.200,00					- 15.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit							
Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 352 Beschaffung Kommunikations App für Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.600,00					9.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.600,00					- 9.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 21120 Grundschule Odernheim							
Maßnahme: 354 Beschaffung Spielgerät/ Herstellung Spielanlage GS Odernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 21140 Grundschule Staudernheim							
Maßnahme: 355 Beschaffung Spülmaschine GS Staudernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 21150 Grundschule Monzingen							
Maßnahme: 351 Beschaffung digitale Tafel für GS Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 21160 Grundschule Meisenheim							
Maßnahme: 353 Beschaffung einer Beschallungsanlage für die GS Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00
Summe Einzahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:							
Summe Auszahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:							
Saldo Gesamt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:							
		33.100,00					33.100,00
		- 33.100,00					- 33.100,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	72.500,00	388.750,00	12.000,00				473.250,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	403.000,00	2.250.250,00	50.000,00				2.703.250,00
Saldo Gesamt:	- 330.500,00	- 1.861.500,00	- 38.000,00				- 2.230.000,00



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		
Fachbereich 1 Zentrale Dienste						
Sachgebietsgruppe Organisation						
4. Einstiegsamt (früher: höherer Dienst)						
Bürgermeister	B 3	1	1	1		
Beschäftigte	E 14	1	1	1		Büroleiterin, Fachbereichsleiterin
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)						
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
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
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	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		
Zwischensumme		18,84	18,79	15,54		
WiföG/TI						
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
Zwischensumme		4,64	4,64	4,64		
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		
Fachbereich 1 Zentrale Dienste						
Sachgebietsgruppe Organisation						
VG-Bauhof						
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
Zwischensumme		10,01	9,15	9,01		
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				
Sachgebietsgruppe Finanzen								
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)								
VG-Verwaltungsrat	A 13	1		1		1	SGG-Leiter	
VG-Oberinspektor	A 10	1		1		1		
Beschäftigte	9c	1		1		1		
Beschäftigte	9c	1	(9a)	1		1		
Beschäftigter	9c	1		1		1		
Beschäftigter	9c	1		1		1		
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)								
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
Zwischensumme		10,86		10,86		11,30		
Kasse								
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)								
Beschäftigter	10	1		1		1	1	Kassenverwalter
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)								
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		
Zwischensumme		7,00		7,00		7,00		
FB 1 Insgesamt		51,35		50,44		47,49		
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		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)						
VG-Verwaltungsrat	A 13	1	1	1		Fachbereichsleiter
VG-Oberinspektorin	A 10	1	1	1		
VG-Oberinspektor	A 10	1	A 9Z	1		
VG-Oberinspektor	A 10	1	1	1	1	FQS steht noch aus
Beschäftigter	11	1	1	1	1	stellv. FB-Leiter
Beschäftigter	9b	1	(9a)	1		
Beschäftigte	9b	0,50	(9a)	0,50	0,50	1
Beschäftigte	9b	1	(9a)	1	1	
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
Beschäftigte	9a	1	1	1		
	9a	1	(9b)	1		2
	9a		0,26	0,21		ku-vermerk
	9a	0,92	0,85	0,92		ausgeschieden, kw-vermerk
	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
	6	0,50				ATZ bis 31.03.2025, ku-vermerk
	6					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		
Zwischensumme		20,99	21,23	20,05		
Sozialarbeiter Kitas						
	S12	1	1			Familienzentrum Bad Sobernheim
	S12	1	1			Familienzentrum Meisenheim
Zwischensumme		22,99	23,23	20,05		
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		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Schulen						
Schulsekretärinnen						
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>
Betreuungskräfte und Hauswirtschaft	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.
Reinigungskräfte	2	0,59	0,59	0,59		GS Odernheim
Zwischensumme		9,86	7,49	7,63		
Insgesamt		32,85	30,72	27,68		

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		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Meddersheim						
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
Insgesamt		12,77	12,14	11,64		

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		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Meisenheim						
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
Insgesamt		29,69	27,41	26,95		

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		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Monzingen						
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
Insgesamt		19,47	18,59	17,71		

Stellenplan 2023

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermer ke, Erläu-	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2023	2022	30.06.2022		
Fachbereich 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)						
VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	Fachbereichsl., FQS steht noch aus
VG-Amtfrau	A 11	0,50		0,50	0,50	stv. FB-Leiterin
VG-Amtfrau	A11	0,69		0,71	0,69	FQS steht noch aus
VG-Inspektorin	A10	0,75	A9	0,77	A9 0,77	Korr. Rundungsf., FQS steht noch aus
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	
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
VG-Inspektorin	A 9				0,63	Elternzeit
VG-Hauptsekretär	A8	1	A6	1	1	Beamter auf Probe
Beschäftigte	9a			0,50		Elternzeit bis 02/2024
	8	1	(9a)			seit 08/2022 0,5 bis 08/2023
	8	1		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
Zwischensumme		17,08		18,11	16,36	
Reinigungskräfte	2	0,48		0,48	0,51	
	2	0,28		0,28	0,28	
Zwischensumme		0,76		0,76	0,79	
Insgesamt		17,84		18,87	17,15	
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
a) Beamte		
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) Beschäftigte		
Verwaltung	62,83	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 ohne Sperrvermerken	156,01	152,12
Zusammen I. (a+b) :	167,95	164,10

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

Beamte		
Höherer nicht technischer Verwaltungsdienst	1,00	
Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst	0,50	1,50
Zusammen II. :	1,50	1,50
Zusammen I. und II. :	169,45	165,60

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

B) Nicht im Stellenplan enthaltene Stellen

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



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

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

Schuldenübersicht

22.12.2022
17:04:50

1 VG Nahe-Glan

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
01035618 (VG72) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 01035618, VG 72, Beschaffung FW-Fahrzeug vom Typ TSF-W Einheit Desloch	29.05.2015 15.05.2025	45.000,00	45.000,00	28.989,00	0,5040	146,11	8,1824	2.372,00	2.518,11	26.617,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.05.2015: 0.5200 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.5200 %											
10077513 (VG74) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 10077513, VG 74, Beschaffung FW-Fahrzeuge Einheiten Hundsbach und Abtweiler	30.12.2016 15.11.2026	122.500,00	122.500,00	88.648,00	0,4669	413,90	7,2737	6.448,00	6.861,90	82.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 0.4800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.4800 %											
14696471 (VGNG 3) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 14696471, VGNG 3, Funktionsgebäude Kita Meisenheim	13.05.2020 15.02.2040	257.500,00	257.500,00	239.740,00	0,4832	1.158,40	3,7040	8.880,00	10.038,40	230.860,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.2020: 0.4900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.4900 %											
16917159 (VGNG 1) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 16917159, VGNG 1, Neubau FWGH Becherbach	13.05.2020 15.11.2039	192.000,00	192.000,00	171.784,00	0,3032	520,78	5,8841	10.108,00	10.628,78	161.676,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.2020: 0.3100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.3100 %											
18027786 (VGNG 2) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 18027786, VGNG 2, MTW's Feuerfahrzeuge VG Meisenheim	13.05.2020 15.11.2039	62.000,00	62.000,00	55.472,00	0,3032	168,17	5,8840	3.264,00	3.432,17	52.208,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.2020: 0.3100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.3100 %											
4225132 (VG69) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 4225132, Kreditnehmer 01409417, 218 EE San. Kommune, Fenster Kita Haus 1 + 2	16.10.2013 15.05.2023	170.000,00	170.000,00	91.705,00	0,0372	34,11	4,8787	4.474,00	4.508,11	87.231,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.10.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	849.000,00	849.000,00	676.338,00		2.441,47		35.546,00	37.987,47	640.792,00
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

22.12.2022
17:04:50

1 VG Nahe-Glan

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
5256858 (VG70) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 5256858, VG 70, Energetische Optimierung VG-Gebäude (BHKW u. Fenster Altbau)	23.07.2014 15.02.2023	100.000,00	100.000,00	56.321,00	0,0125	7,04	2,5017	1.409,00	1.416,04	54.912,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.07.2014: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %											
9242264 (VG73) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 9242264 (VG73) Neubau Feuerwehrgerätshaus Abtweiler	22.07.2016 15.02.2025	30.000,00	30.000,00	8.160,00	0,1250	10,20	44,6078	3.640,00	3.650,20	4.520,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.07.2016: 0.1500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1500 %											
6000330339 (VG35) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000330339 (VG 35), Neubau FWGH Meisenheim, Obertor	27.01.1998 31.03.2023	332.339,72	243.396,81	405,04	0,4814	1,95	100,0000	405,04	406,99	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.01.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2008: 4.2000 %; 4. Laufzeit ab 31.01.2013: 1.9300 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.9300 %											
6000583861 (VG39) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000583861 (VG39), gebrauchter MTW, Dachsan. Reg.Schule 4. BA, Radweg	09.01.2003 31.03.2023	191.200,00	174.533,53	374,10	0,4838	1,81	100,0000	374,10	375,91	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.01.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.5300 %; 3. Laufzeit ab 31.01.2013: 1.9300 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.9300 %											
6000583960 (Blatt 200) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000583960, Blatt-Nr. 200	01.01.2019 31.03.2027	63.913,91	63.913,91	32.933,92	1,1366	374,32	24,2597	7.989,68	8.364,00	24.944,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.2500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.2500 %											
6000613148 (VG42) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613148 (VG42), FW-Fahrzeuge Schweinschied u. Rehborn	10.11.2003 30.12.2026	64.900,00	60.789,33	18.166,93	0,7620	138,44	24,7789	4.501,56	4.640,00	13.665,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.631.353,63	1.521.633,58	792.698,99		2.975,23		53.865,38	56.840,61	738.833,61
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

22.12.2022
17:04:50

I VG Nahe-Glan

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6000613155 (VG40) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613155 (VG40), Feuerwehrfahrzeug Becherbach	10.11.2003 30.12.2026	29.900,00	28.006,14	8.301,98	0,8333	69,18	25,1846	2.090,82	2.160,00	6.211,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.9200 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.9200 %											
6000613171 (VG44) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613171 (VG44), Dacherneuerung Kita-Dächer	10.11.2003 30.10.2026	171.000,00	160.168,99	58.273,64	0,7853	457,60	17,4082	10.144,40	10.602,00	48.129,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
6000613189 (VG43) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613189 (VG43), Dachsanierung Regionale Schule 5. BA	10.11.2003 30.10.2026	159.000,00	148.929,05	54.184,23	0,7853	425,49	17,4082	9.432,51	9.858,00	44.751,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
6000648649 (VG46) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000648649 (VG46), Parkplatz Präses-Held-Straße Kindertagesstätte	29.11.2004 31.12.2024	50.370,37	47.206,24	7.686,35	1,2194	93,73	52,9025	4.066,27	4.160,00	3.620,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.11.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.3200 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2009: 3.2200 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.5200 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.5200 %											
6090026169 (VG47) (Konto-Nr 31522000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090026169 (VG47), PV Turnhalle, F-Abdeckung Kita Daecher, VM-Beschaff.	08.12.2005 30.11.2025	236.000,00	200.942,62	76.659,77	1,3631	1.044,93	14,2905	10.955,07	12.000,00	65.704,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.6000 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2010: 2.6100 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2015: 1.4400 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.4400 %											
6090167393 (VG52) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090167393 (VG52), Sportanlage "PSG"	06.12.2007 30.12.2027	583.900,00	583.900,00	256.739,41	1,1922	3.060,84	14,3878	36.939,16	40.000,00	219.800,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6700 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.2600 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.2600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.861.524,00	2.690.786,62	1.254.544,37		8.127,00		127.493,61	135.620,61	1.127.050,76
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

22.12.2022
17:04:50

1 VG Nahe-Glan

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6090167427 (VG53) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090167427 (VG53), Photovoltaikanlage Feuerwache Meisenheim	06.12.2007 31.03.2028	143.100,00	143.100,00	46.266,87	1,1883	549,79	19,1536	8.861,77	9.411,56	37.405,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6700 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.2800 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.2800 %											
6090226454 (VG56) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090226454 (VG56) Sanierung Toilettenanlage Regionale Schule	17.10.2008 30.12.2029	80.000,00	80.000,00	37.701,23	0,3599	135,68	14,1236	5.324,76	5.460,44	32.376,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.10.2008: 4.7800 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2018: 0.2500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2020: 0.1000 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %; 5. Laufzeit ab 01.10.2021: 0.3800 %											
6090291821 (Blatt 199) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090291821, Blatt-Nr. 199	01.01.2019 30.12.2026	217.569,98	217.569,98	111.462,88	0,3622	403,68	25,2445	28.138,20	28.541,88	83.324,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 3.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.4000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.4000 %											
6090306694 (VG57) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090306694 (VG57) Übernahme des Darlehens "Radwegebau" von OG Rehborn	01.12.2009 30.11.2024	22.918,00	22.918,00	13.966,85	1,7481	244,15	6,2758	876,53	1.120,68	13.090,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2009: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.7900 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.7900 %											
6090393403 (Blatt 203) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090393403, Blatt-Nr. 203	01.01.2019 30.03.2031	934.484,73	934.484,73	752.588,44	0,1937	1.457,47	8,4556	63.636,13	65.093,60	688.952,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 3.7200 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.7200 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2021: 0.2000 %											
6090402212 (VG62) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090402212 (VG62) Beschaffung einer Drehleiter inkl. Korb	18.05.2011 31.03.2031	220.000,00	220.000,00	101.891,81	0,1909	194,48	12,1811	12.411,52	12.606,00	89.480,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.05.2011: 3.7300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.7300 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2021: 0.2000 %											
6090406205 (Blatt 201) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090406205, Blatt-Nr. 201	01.01.2019 30.05.2026	330.302,35	330.302,35	201.606,51	0,7981	1.609,08	16,3004	32.862,76	34.471,84	168.743,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.809.899,06	4.639.161,68	2.520.028,96		12.721,33		279.605,28	292.326,61	2.240.423,68
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

22.12.2022
17:04:50

I VG Nahe-Glan

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6090699460 (VG71) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090699460 (VG71) Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10	05.11.2014 30.10.2024	150.000,00	150.000,00	67.633,47	1,6704	1.129,77	16,4759	11.143,23	12.273,00	56.490,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.11.2014: 1.7800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.7800 %											
6090729739 (Blatt 213) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090729739, Blatt-Nr. 213	01.01.2019 30.03.2025	444.995,05	444.995,05	403.774,43	1,1783	4.757,67	2,6289	10.614,93	15.372,60	393.159,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1900 %											
6090729747 (Blatt 194) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090729747, Blatt-Nr. 194	01.01.2019 30.12.2024	106.870,74	106.870,74	35.201,01	0,9087	319,86	52,3525	18.428,62	18.748,48	16.772,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1300 %											
6090817930 (Blatt 214) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090817930, Blatt-Nr. 214	01.01.2019 30.03.2026	377.554,58	377.554,58	344.225,84	0,8818	3.035,23	2,4748	8.519,01	11.554,24	335.706,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8900 %											
6090915445 (Blatt 215) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090915445, Blatt-Nr. 215	01.01.2019 30.06.2027	410.710,53	410.710,53	356.920,90	0,8476	3.025,29	3,8492	13.738,71	16.764,00	343.182,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8600 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8600 %											
6090956712 (VG75) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090956712 (VG75) - Restschulddarlehen TSF-W Becherbach, TSF-W Breitenheim, ELW	14.11.2017 30.12.2027	138.400,00	138.400,00	93.992,73	1,3029	1.224,61	9,3362	8.775,39	10.000,00	85.217,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2017: 1.3500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.3500 %											
6091046364 (VG76) (Konto-Nr 31522000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6091046364 (VG76), KLF Gangloff	22.12.2018 31.12.2030	45.000,00	45.000,00	32.445,42	0,0963	31,24	9,9591	3.231,28	3.262,52	29.214,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.12.2018: 0.5000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.483.429,96	6.312.692,58	3.854.222,76		26.245,00		354.056,45	380.301,45	3.500.166,31
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

22.12.2022
17:04:50

1 VG Nahe-Glan

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6091606583 (VGNG 4) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6091609583, VGNG 4,, FW-Fahrzeuge KLF Einheit Nussbaum u. MTW Einheit Odernheim	08.02.2022 30.03.2032	93.300,00	93.300,00	87.610,64	0,8977	786,50	6,4717	5.669,86	6.456,36	81.940,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.02.2022: 0.9200 %											
6091609575 (VGNG 5) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6091609575, VGNG 5, Neubau FWGH OG Becherbach	08.02.2022 30.03.2032	245.700,00	245.700,00	233.182,87	0,9016	2.102,43	5,3362	12.443,01	14.545,44	220.739,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.02.2022: 0.9200 %											
6091638723 (VGNG 6) (Konto-Nr 31522000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6091638723, VGNG 6, Umschuldung aus Darlehen 66/1005367 (ehem. Blatt 197)	02.03.2022 30.06.2024	144.988,09	144.988,09	84.456,30	0,6500	548,95	72,0517	60.852,21	61.401,16	23.604,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.03.2022: 0.8900 %											
3700058790 (Blatt 216) (Konto-Nr 31513000)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR (Bürger-Nr 46600) Darl.Nr. 3700058790, Blatt-Nr. 216	01.01.2019 29.03.2028	1.673.321,91	1.673.321,91	1.461.957,34	1,0847	15.857,91	3,7165	54.334,09	70.192,00	1.407.623,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1000 %											
3700058791 (Blatt 207) (Konto-Nr 31513000)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR (Bürger-Nr 46600) Darl.Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 207	01.01.2019 29.03.2028	1.288.030,48	1.288.030,48	1.161.484,75	1,0984	12.757,33	2,8018	32.542,99	45.300,32	1.128.941,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1100 %											
3700058791 (Blatt 208) (Konto-Nr 31513000)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR (Bürger-Nr 46600) Darl.Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 208	01.01.2019 29.03.2028	3.613,97	3.613,97	3.259,01	1,0982	35,79	2,8012	91,29	127,08	3.167,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.932.384,41	9.761.647,03	6.886.173,67		58.333,91		519.989,90	578.323,81	6.366.183,77
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

22.12.2022
17:04:50

I VG Nahe-Glan

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3700061017 (Blatt 217) (Konto-Nr 31513000)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR (Bürger-Nr 46600) Darl.Nr. 3700061017, Blatt-Nr. 217	01.04.2019 29.03.2029	929.800,00	929.800,00	824.103,86	0,6810	5.612,17	3,4823	28.697,43	34.309,60	795.406,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 0.6900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.6900 %											
3023665715 (VG58) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665715 (VG58), Feuerwehrfahrzeug Schmittweiler	30.07.2010 30.06.2030	39.500,00	39.500,00	23.302,09	0,7134	166,24	13,0172	3.033,28	3.199,52	20.268,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.1600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.7500 %											
3023665716 (VG59) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665716 (VG59), Radweg Jeckenbachtal	30.07.2010 30.09.2039	200.600,00	200.600,00	140.601,40	3,5697	5.019,05	4,4628	6.274,75	11.293,80	134.326,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.6300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.6300 %											
3023665717 (VG60) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665717 (VG60), Mobiliar fuer Kita Meisenheim	30.07.2010 30.06.2030	20.000,00	20.000,00	11.798,53	0,7134	84,17	13,0171	1.535,83	1.620,00	10.262,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.1600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.7500 %											
3023665718 (VG61) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665718 (VG61), Neubau FWGH Abtweiler	30.07.2010 30.06.2030	41.100,00	41.100,00	24.245,96	0,7135	172,99	13,0171	3.156,13	3.329,12	21.089,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.1600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.7500 %											
3023677224 (Blatt 210) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023677224, Blatt-Nr. 210	30.10.2018 30.10.2024	21.444,64	21.444,64	6.251,06	4,6795	292,52	57,1897	3.574,96	3.867,48	2.676,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2018: 5.6200 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 5.6200 %; 3. Laufzeit ab 31.01.2020: 5.6200 %											
613012968 (Blatt 206) (Konto-Nr 31543000)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 47490) Darl.Nr. 613012968, Blatt-Nr. 206	01.01.2019 30.09.2027	925.661,17	925.661,17	517.187,73	2,0104	10.397,49	20,8417	107.790,47	118.187,96	409.397,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 2.1800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.1800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	12.110.490,22	11.939.752,84	8.433.664,30		80.078,54		674.052,75	754.131,29	7.759.611,55
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

22.12.2022
17:04:50

I VG Nahe-Glan

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
5332550016 (Blatt 211) (Konto-Nr 31513000)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) (Bürger-Nr 50032) Darl.Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 211	01.01.2019 30.03.2024	498.949,00	498.949,00	118.788,36	2,9980	3.561,25	80,0080	95.040,16	98.601,41	23.748,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 4.2830 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 4.2830 %											
5332550016 (Blatt 212) (Konto-Nr 31513000)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) (Bürger-Nr 50032) Darl.Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 212	01.01.2019 30.03.2024	63.018,63	63.018,63	15.003,27	2,9979	449,79	80,0082	12.003,84	12.453,63	2.999,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 4.2830 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 4.2830 %											
6705 8811 56 (VGNG 7) (Konto-Nr 31513000)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 55525) Darl.Nr. 6705 8811 56, VGNG 7	29.04.2022 30.03.2042	265.070,63	265.070,63	256.540,35	2,0173	5.175,17	4,2831	10.987,95	16.163,12	245.552,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2022: 2.0500 %											
6705 8812 89 (VGNG 8) (Konto-Nr 31513000)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 55525) Darl.Nr. 6705 8812 89, VGNG 8	29.04.2022 30.03.2042	750.254,79	750.254,79	725.845,59	1,8495	13.424,47	4,3469	31.551,49	44.975,96	694.294,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2022: 1.8800 %											
4203011996 (Blatt 209) (Konto-Nr 31543000)	NRW.Bank (Bürger-Nr 57998) Darl.Nr. 4203011996, Blatt-Nr. 209	01.01.2019 30.12.2028	2.292.354,66	2.292.354,66	2.043.719,18	0,9785	19.996,78	3,1174	63.710,66	83.707,44	1.980.008,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.9900 %											
4205448535 (VGNG 9) (Konto-Nr 31543000)	NRW.Bank (Bürger-Nr 57998) Darl.Nr. 4205448535, VGNG 9, mehrere Massnahmen	01.07.2022 28.06.2052	2.364.700,00	2.364.700,00	2.339.753,21	2,8764	67.301,68	2,1792	50.988,00	118.289,68	2.288.765,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.9000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	18.344.837,93	18.174.100,55	13.933.314,26		189.987,68		938.334,85	1.128.322,53	12.994.979,41
Gesamtsumme in EUR			18.344.837,93	18.174.100,55	13.933.314,26		189.987,68		938.334,85	1.128.322,53	12.994.979,41
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	18.344.837,93	18.174.100,55	13.933.314,26		189.987,68		938.334,85	1.128.322,53	12.994.979,41
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

22.12.2022
17:04:50

1 VG Nahe-Glan

2023

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2023
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
		VG Nahe-Glan	VG Nahe-Glan
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1.000 EUR ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.879	21.922
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.933	12.983
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung (Stand 14.01. und 15.12.2022)	8.946	8.939
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	22.879	21.922

¹ Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Darlehensübersicht

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

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

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	405,04	1,95	0,00	405,04	406,99	0,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>1,95</i>	<i>0,00</i>	<i>405,04</i>	<i>406,99</i>	

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

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	374,10	1,81	0,00	374,10	375,91	0,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>1,81</i>	<i>0,00</i>	<i>374,10</i>	<i>375,91</i>	

Darlehensnummer: 6000583960 (Blatt 200) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 63.913,91 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 63.913,91 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000583960, Blatt-Nr. 200
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.08.2003, Ursprungskapital: 120.000,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 32.933,92 EUR
 Bestand zum Jahresende: 24.944,24 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	32.933,92	102,92	0,00	1.988,08	2.091,00	30.945,84
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.945,84	96,71	0,00	1.994,29	2.091,00	28.951,55
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	28.951,55	90,47	0,00	2.000,53	2.091,00	26.951,02
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	26.951,02	84,22	0,00	2.006,78	2.091,00	24.944,24
<i>Summe in EUR</i>				<i>374,32</i>	<i>0,00</i>	<i>7.989,68</i>	<i>8.364,00</i>	

Darlehensübersicht 2023

Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensnummer: 6000613148 (VG42) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 64.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 60.789,33 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613148 (VG42), FW-Fahrzeuge Schweinschied u. Rehborn
 Bemerkung: VG 42 Feuerwehrfahrzeug Schweinschied, Feuerwehrfahrzeug Rehborn (alt VG41, ab 30.10.2006)
 Bestand zu Jahresbeginn: 18.166,93 EUR
 Bestand zum Jahresende: 13.665,37 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	18.166,93	38,15	0,00	1.121,85	1.160,00	17.045,08
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	17.045,08	35,79	0,00	1.124,21	1.160,00	15.920,87
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	15.920,87	33,43	0,00	1.126,57	1.160,00	14.794,30
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	14.794,30	31,07	0,00	1.128,93	1.160,00	13.665,37
<i>Summe in EUR</i>				<i>138,44</i>	<i>0,00</i>	<i>4.501,56</i>	<i>4.640,00</i>	

Darlehensnummer: 6000613155 (VG40) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 29.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 28.006,14 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613155 (VG40), Feuerwehrfahrzeug Becherbach
 Bemerkung: VG 40 Feuerwehrfahrzeug Becherbach
 Bestand zu Jahresbeginn: 8.301,98 EUR
 Bestand zum Jahresende: 6.211,16 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	8.301,98	19,09	0,00	520,91	540,00	7.781,07
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	7.781,07	17,90	0,00	522,10	540,00	7.258,97
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	7.258,97	16,70	0,00	523,30	540,00	6.735,67
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	6.735,67	15,49	0,00	524,51	540,00	6.211,16
<i>Summe in EUR</i>				<i>69,18</i>	<i>0,00</i>	<i>2.090,82</i>	<i>2.160,00</i>	

Darlehensnummer: 6000613171 (VG44) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 171.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 160.168,99 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613171 (VG44), Dacherneuerung Kita-Dächer
 Bemerkung: VG 44 Dacherneuerung Kita-Dächer
 Bestand zu Jahresbeginn: 58.273,64 EUR
 Bestand zum Jahresende: 48.129,24 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	58.273,64	122,37	0,00	2.528,13	2.650,50	55.745,51
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	55.745,51	117,07	0,00	2.533,43	2.650,50	53.212,08
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	53.212,08	111,75	0,00	2.538,75	2.650,50	50.673,33
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	50.673,33	106,41	0,00	2.544,09	2.650,50	48.129,24
<i>Summe in EUR</i>				<i>457,60</i>	<i>0,00</i>	<i>10.144,40</i>	<i>10.602,00</i>	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensnummer: 6000613189 (VG43) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 159.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 148.929,05 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613189 (VG43), Dachsanierung Regionale Schule 5. BA
 Bemerkung: VG 43 Dachsanierung Regionale Schule 5. BA
 Bestand zu Jahresbeginn: 54.184,23 EUR
 Bestand zum Jahresende: 44.751,72 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	54.184,23	113,79	0,00	2.350,71	2.464,50	51.833,52
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	51.833,52	108,85	0,00	2.355,65	2.464,50	49.477,87
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	49.477,87	103,90	0,00	2.360,60	2.464,50	47.117,27
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	47.117,27	98,95	0,00	2.365,55	2.464,50	44.751,72
<i>Summe in EUR</i>				425,49	0,00	9.432,51	9.858,00	

Darlehensnummer: 6000648649 (VG46) Datum: 29.11.2004; Darlehenssumme: 50.370,37 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 47.206,24 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000648649 (VG46), Parkplatz Präses-Held-Straße Kindertagesstätte
 Bemerkung: VG 46 Parkplatz Präses-Held-Straße Kindertagesstätte
 Bestand zu Jahresbeginn: 7.686,35 EUR
 Bestand zum Jahresende: 3.620,08 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	7.686,35	29,21	0,00	1.010,79	1.040,00	6.675,56
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	6.675,56	25,37	0,00	1.014,63	1.040,00	5.660,93
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	5.660,93	21,51	0,00	1.018,49	1.040,00	4.642,44
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	4.642,44	17,64	0,00	1.022,36	1.040,00	3.620,08
<i>Summe in EUR</i>				93,73	0,00	4.066,27	4.160,00	

Darlehensnummer: 6090026169 (VG47) Datum: 08.12.2005; Darlehenssumme: 236.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 200.942,62 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090026169 (VG47), PV Turnhalle, F-Abdeckung Kita Daecher, VM-Beschaff.
 Bemerkung: VG 47 Photovoltaik Turnhalle / F-Abdeckung Kita-Dächer / Vermögensbeschaffung
 Bestand zu Jahresbeginn: 76.659,77 EUR
 Bestand zum Jahresende: 65.704,70 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	76.659,77	275,98	0,00	2.724,02	3.000,00	73.935,75
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	73.935,75	266,17	0,00	2.733,83	3.000,00	71.201,92
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	71.201,92	256,33	0,00	2.743,67	3.000,00	68.458,25
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	68.458,25	246,45	0,00	2.753,55	3.000,00	65.704,70
<i>Summe in EUR</i>				1.044,93	0,00	10.955,07	12.000,00	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensnummer: 6090167393 (VG52) Datum: 06.12.2007; Darlehenssumme: 583.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 583.900,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090167393 (VG52), Sportanlage "PSG"
 Bemerkung: VG 52 Sportanlage "PSG" (Haushaltsplanung 2007) (im Plan 2008 VG2007-2)
 Bestand zu Jahresbeginn: 256.739,41 EUR
 Bestand zum Jahresende: 219.800,25 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	256.739,41	808,73	0,00	9.191,27	10.000,00	247.548,14
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	247.548,14	779,78	0,00	9.220,22	10.000,00	238.327,92
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	238.327,92	750,73	0,00	9.249,27	10.000,00	229.078,65
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	229.078,65	721,60	0,00	9.278,40	10.000,00	219.800,25
<i>Summe in EUR</i>				<i>3.060,84</i>	<i>0,00</i>	<i>36.939,16</i>	<i>40.000,00</i>	

Darlehensnummer: 6090167427 (VG53) Datum: 06.12.2007; Darlehenssumme: 143.100,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 143.100,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090167427 (VG53), Photovoltaikanlage Feuerwache Meisenheim
 Bemerkung: VG 53 Photovoltaikanlage Feuerwache Meisenheim (im Plan 2008 VG2007-3)
 Bestand zu Jahresbeginn: 46.266,87 EUR
 Bestand zum Jahresende: 37.405,10 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	46.266,87	148,05	0,00	2.204,84	2.352,89	44.062,03
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	44.062,03	141,00	0,00	2.211,89	2.352,89	41.850,14
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	41.850,14	133,92	0,00	2.218,97	2.352,89	39.631,17
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	39.631,17	126,82	0,00	2.226,07	2.352,89	37.405,10
<i>Summe in EUR</i>				<i>549,79</i>	<i>0,00</i>	<i>8.861,77</i>	<i>9.411,56</i>	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

Darlehensnummer: 6090226454 (VG56) Datum: 17.10.2008; Darlehenssumme: 80.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 80.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090226454 (VG56) Sanierung Toilettenanlage Regionale Schule
 Bemerkung: VG 56 - Sanierung Toilettenanlage Regionale Schule
 Grund: (21601) Realschule plus - Regionale Schulen
 Bestand zu Jahresbeginn: 37.701,23 EUR
 Bestand zum Jahresende: 32.376,47 EUR

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

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

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	37.701,23	35,82	0,00	1.329,29	1.365,11	36.371,94
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	36.371,94	34,55	0,00	1.330,56	1.365,11	35.041,38
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	35.041,38	33,29	0,00	1.331,82	1.365,11	33.709,56
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	33.709,56	32,02	0,00	1.333,09	1.365,11	32.376,47
<i>Summe in EUR</i>				<i>135,68</i>	<i>0,00</i>	<i>5.324,76</i>	<i>5.460,44</i>	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

Darlehensnummer: 6090291821 (Blatt 199) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 217.569,98 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 217.569,98 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090291821, Blatt-Nr. 199
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 11.10.1999, Ursprungskapital: 496.380,24 € (970.835,37 DM)
 Bestand zu Jahresbeginn: 111.462,88 EUR
 Bestand zum Jahresende: 83.324,68 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	111.462,88	111,46	0,00	7.024,01	7.135,47	104.438,87
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	104.438,87	104,44	0,00	7.031,03	7.135,47	97.407,84
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	97.407,84	97,41	0,00	7.038,06	7.135,47	90.369,78
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	90.369,78	90,37	0,00	7.045,10	7.135,47	83.324,68
<i>Summe in EUR</i>				403,68	0,00	28.138,20	28.541,88	

Darlehensnummer: 6090306694 (VG57) Datum: 01.12.2009; Darlehenssumme: 22.918,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 22.918,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090306694 (VG57) Übernahme des Darlehens "Radwegebau" von OG Rehborn
 Bemerkung: VG 57 - Übernahme des Darlehens "Radwegebau" von der Ortsgemeinde Rehborn (dort alt Reh 50)
 Bestand zu Jahresbeginn: 13.966,85 EUR
 Bestand zum Jahresende: 13.090,32 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	13.966,85	62,50	0,00	217,67	280,17	13.749,18
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	13.749,18	61,53	0,00	218,64	280,17	13.530,54
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	13.530,54	60,55	0,00	219,62	280,17	13.310,92
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	13.310,92	59,57	0,00	220,60	280,17	13.090,32
<i>Summe in EUR</i>				244,15	0,00	876,53	1.120,68	

Darlehensnummer: 6090393403 (Blatt 203) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 934.484,73 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 934.484,73 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090393403, Blatt-Nr. 203
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2011, Ursprungskapital: 1.138.000,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 752.588,44 EUR
 Bestand zum Jahresende: 688.952,31 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	752.588,44	376,29	0,00	15.897,11	16.273,40	736.691,33
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	736.691,33	368,35	0,00	15.905,05	16.273,40	720.786,28
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	720.786,28	360,39	0,00	15.913,01	16.273,40	704.873,27

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	704.873,27	352,44	0,00	15.920,96	16.273,40	688.952,31
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.457,47</i>	<i>0,00</i>	<i>63.636,13</i>	<i>65.093,60</i>	

Darlehensnummer: 6090402212 (VG62) Datum: 18.05.2011; Darlehenssumme: 220.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 220.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090402212 (VG62) Beschaffung einer Drehleiter inkl. Korb
 Bemerkung: VG 62 - Beschaffung einer Drehleiter inkl. Korb
 Bestand zu Jahresbeginn: 101.891,81 EUR
 Bestand zum Jahresende: 89.480,29 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	101.891,81	50,95	0,00	3.100,55	3.151,50	98.791,26
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	98.791,26	49,40	0,00	3.102,10	3.151,50	95.689,16
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	95.689,16	47,84	0,00	3.103,66	3.151,50	92.585,50
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	92.585,50	46,29	0,00	3.105,21	3.151,50	89.480,29
<i>Summe in EUR</i>				<i>194,48</i>	<i>0,00</i>	<i>12.411,52</i>	<i>12.606,00</i>	

Darlehensnummer: 6090406205 (Blatt 201) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 330.302,35 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 330.302,35 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090406205, Blatt-Nr. 201
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 28.04.2006, Ursprungskapital: 586.255,69 €
 Bestand zu Jahresbeginn: 201.606,51 EUR
 Bestand zum Jahresende: 168.743,75 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	201.606,51	428,41	0,00	8.189,55	8.617,96	193.416,96
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	193.416,96	411,01	0,00	8.206,95	8.617,96	185.210,01
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	185.210,01	393,57	0,00	8.224,39	8.617,96	176.985,62
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	176.985,62	376,09	0,00	8.241,87	8.617,96	168.743,75
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.609,08</i>	<i>0,00</i>	<i>32.862,76</i>	<i>34.471,84</i>	

Darlehensnummer: 6090699460 (VG71) Datum: 05.11.2014; Darlehenssumme: 150.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 150.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090699460 (VG71) Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10
 Bemerkung: VG 71 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10
 Bestand zu Jahresbeginn: 67.633,47 EUR
 Bestand zum Jahresende: 56.490,24 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	67.633,47	300,97	0,00	2.767,28	3.068,25	64.866,19
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	64.866,19	288,65	0,00	2.779,60	3.068,25	62.086,59
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	62.086,59	276,29	0,00	2.791,96	3.068,25	59.294,63

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	59.294,63	263,86	0,00	2.804,39	3.068,25	56.490,24
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.129,77</i>	<i>0,00</i>	<i>11.143,23</i>	<i>12.273,00</i>	

Darlehensnummer: 6090729739 (Blatt 213) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 444.995,05 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 444.995,05 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090729739, Blatt-Nr. 213
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2015, Ursprungskapital: 481.900,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 403.774,43 EUR
 Bestand zum Jahresende: 393.159,50 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	403.774,43	1.201,23	0,00	2.641,92	3.843,15	401.132,51
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	401.132,51	1.193,37	0,00	2.649,78	3.843,15	398.482,73
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	398.482,73	1.185,49	0,00	2.657,66	3.843,15	395.825,07
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	395.825,07	1.177,58	0,00	2.665,57	3.843,15	393.159,50
<i>Summe in EUR</i>				<i>4.757,67</i>	<i>0,00</i>	<i>10.614,93</i>	<i>15.372,60</i>	

Darlehensnummer: 6090729747 (Blatt 194) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 106.870,74 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 106.870,74 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090729747, Blatt-Nr. 194
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 17.10.1995, Ursprungskapital: 357.904,32 € (700.000,- DM)
 Bestand zu Jahresbeginn: 35.201,01 EUR
 Bestand zum Jahresende: 16.772,39 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	35.201,01	99,44	0,00	4.587,68	4.687,12	30.613,33
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.613,33	86,48	0,00	4.600,64	4.687,12	26.012,69
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	26.012,69	73,49	0,00	4.613,63	4.687,12	21.399,06
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	21.399,06	60,45	0,00	4.626,67	4.687,12	16.772,39
<i>Summe in EUR</i>				<i>319,86</i>	<i>0,00</i>	<i>18.428,62</i>	<i>18.748,48</i>	

Darlehensnummer: 6090817930 (Blatt 214) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 377.554,58 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 377.554,58 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090817930, Blatt-Nr. 214
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2016, Ursprungskapital: 399.800,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 344.225,84 EUR
 Bestand zum Jahresende: 335.706,83 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	344.225,84	765,90	0,00	2.122,66	2.888,56	342.103,18
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	342.103,18	761,18	0,00	2.127,38	2.888,56	339.975,80
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	339.975,80	756,45	0,00	2.132,11	2.888,56	337.843,69

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	337.843,69	751,70	0,00	2.136,86	2.888,56	335.706,83
<i>Summe in EUR</i>				<i>3.035,23</i>	<i>0,00</i>	<i>8.519,01</i>	<i>11.554,24</i>	

Darlehensnummer: 6090915445 (Blatt 215) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 410.710,53 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 410.710,53 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090915445, Blatt-Nr. 215
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.06.2017, Ursprungskapital: 434.300,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 356.920,90 EUR
 Bestand zum Jahresende: 343.182,19 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	356.920,90	767,38	0,00	3.423,62	4.191,00	353.497,28
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	353.497,28	760,02	0,00	3.430,98	4.191,00	350.066,30
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	350.066,30	752,64	0,00	3.438,36	4.191,00	346.627,94
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	346.627,94	745,25	0,00	3.445,75	4.191,00	343.182,19
<i>Summe in EUR</i>				<i>3.025,29</i>	<i>0,00</i>	<i>13.738,71</i>	<i>16.764,00</i>	

Darlehensnummer: 6090956712 (VG75) Datum: 14.11.2017; Darlehenssumme: 138.400,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 138.400,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090956712 (VG75) - Restschulddarlehen TSF-W Becherbach, TSF-W Breitenheim, ELW
 Bemerkung: VG75 - Restschulddarlehen TSF-W Becherbach (23.800 €), TSF-W Breitenheim (33.700 €), ELW (80.900 €)
 Bestand zu Jahresbeginn: 93.992,73 EUR
 Bestand zum Jahresende: 85.217,34 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	93.992,73	317,23	0,00	2.182,77	2.500,00	91.809,96
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	91.809,96	309,86	0,00	2.190,14	2.500,00	89.619,82
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	89.619,82	302,47	0,00	2.197,53	2.500,00	87.422,29
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	87.422,29	295,05	0,00	2.204,95	2.500,00	85.217,34
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.224,61</i>	<i>0,00</i>	<i>8.775,39</i>	<i>10.000,00</i>	

Darlehensnummer: 6091046364 (VG76) Datum: 22.12.2018; Darlehenssumme: 45.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 45.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6091046364 (VG76), KLF Gangloff
 Bemerkung: VG 76 - KLF Gangloff
 Bestand zu Jahresbeginn: 32.445,42 EUR
 Bestand zum Jahresende: 29.214,14 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	32.445,42	8,11	0,00	807,52	815,63	31.637,90
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	31.637,90	7,91	0,00	807,72	815,63	30.830,18
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	30.830,18	7,71	0,00	807,92	815,63	30.022,26

Darlehensübersicht 2023

Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	30.022,26	7,51	0,00	808,12	815,63	29.214,14
	<i>Summe in EUR</i>			<i>31,24</i>	<i>0,00</i>	<i>3.231,28</i>	<i>3.262,52</i>	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

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: 6091606583 (VGNG 4) Datum: 08.02.2022; Darlehenssumme: 93.300,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 93.300,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6091609583, VGNG 4,, FW-Fahrzeuge KLF Einheit Nussbaum u. MTW Einheit Odernheim
 Bemerkung: VG 80 - neu VGNG 4 - Erwerb FW-Fahrzeuge KLF Einheit Nußbaum und MTW Einheit Odernheim
 Grund: (12601) Brandschutz
 Bestand zu Jahresbeginn: 87.610,64 EUR
 Bestand zum Jahresende: 81.940,78 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	87.610,64	201,50	0,00	1.412,59	1.614,09	86.198,05
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	86.198,05	198,26	0,00	1.415,83	1.614,09	84.782,22
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	84.782,22	195,00	0,00	1.419,09	1.614,09	83.363,13
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	83.363,13	191,74	0,00	1.422,35	1.614,09	81.940,78
<i>Summe in EUR</i>				<i>786,50</i>	<i>0,00</i>	<i>5.669,86</i>	<i>6.456,36</i>	

Darlehensnummer: 6091609575 (VGNG 5) Datum: 08.02.2022; Darlehenssumme: 245.700,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 245.700,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6091609575, VGNG 5, Neubau FWGH OG Becherbach
 Bemerkung: VG 81 - neu VGNG 5 - Neubau Feuerwehrhaus Ortsgemeinde Becherbach
 Grund: (12601) Brandschutz
 Bestand zu Jahresbeginn: 233.182,87 EUR
 Bestand zum Jahresende: 220.739,86 EUR

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	233.182,87	536,32	0,00	3.100,04	3.636,36	230.082,83
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	230.082,83	529,19	0,00	3.107,17	3.636,36	226.975,66
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	226.975,66	522,04	0,00	3.114,32	3.636,36	223.861,34
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	223.861,34	514,88	0,00	3.121,48	3.636,36	220.739,86
<i>Summe in EUR</i>				<i>2.102,43</i>	<i>0,00</i>	<i>12.443,01</i>	<i>14.545,44</i>	

Darlehensübersicht 2023

Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

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: 6091638723 (VGNG 6) Datum: 02.03.2022; Darlehenssumme: 144.988,09 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 144.988,09 EUR

Verwendungszweck: Darl.Nr. 6091638723, VGNG 6, Umschuldung aus Darlehen 66/1005367 (ehem. Blatt 197)

Bemerkung: VG 82 -neu VGNG 6 -Umschuldung aus Darlehen 66/1005367 (Blatt 197) - Umschuldung 2022

Bestand zu Jahresbeginn: 84.456,30 EUR

Bestand zum Jahresende: 23.604,09 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31522000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre

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

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	84.456,30	187,92	0,00	15.162,37	15.350,29	69.293,93
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	69.293,93	154,18	0,00	15.196,11	15.350,29	54.097,82
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	54.097,82	120,37	0,00	15.229,92	15.350,29	38.867,90
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	38.867,90	86,48	0,00	15.263,81	15.350,29	23.604,09
<i>Summe in EUR</i>				<i>548,95</i>	<i>0,00</i>	<i>60.852,21</i>	<i>61.401,16</i>	
<i>Summe in EUR (40030)</i>				<i>27.224,17</i>	<i>0,00</i>	<i>392.426,53</i>	<i>419.650,70</i>	

Darlehensübersicht 2023

Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensgeber/-nehmer: (46600) Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR

Darlehensnummer: 3700058790 (Blatt 216) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 1.673.321,91 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 1.673.321,91 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3700058790, Blatt-Nr. 216
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 29.03.2018, Ursprungskapital: 1.712.000,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 1.461.957,34 EUR
 Bestand zum Jahresende: 1.407.623,25 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	1.461.957,34	4.020,38	0,00	13.527,62	17.548,00	1.448.429,72
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	1.448.429,72	3.983,18	0,00	13.564,82	17.548,00	1.434.864,90
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	1.434.864,90	3.945,88	0,00	13.602,12	17.548,00	1.421.262,78
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	1.421.262,78	3.908,47	0,00	13.639,53	17.548,00	1.407.623,25
<i>Summe in EUR</i>				<i>15.857,91</i>	<i>0,00</i>	<i>54.334,09</i>	<i>70.192,00</i>	

Darlehensnummer: 3700058791 (Blatt 207) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 1.288.030,48 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 1.288.030,48 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 207
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 11.04.2013, Ursprungskapital: 1.461.300,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 1.161.484,75 EUR
 Bestand zum Jahresende: 1.128.941,76 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

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

01.01.2023	31.03.2023	29.03.2023	1.161.484,75	3.223,12	0,00	8.101,96	11.325,08	1.153.382,79
01.04.2023	30.06.2023	29.06.2023	1.153.382,79	3.200,64	0,00	8.124,44	11.325,08	1.145.258,35
01.07.2023	30.09.2023	28.09.2023	1.145.258,35	3.178,09	0,00	8.146,99	11.325,08	1.137.111,36
01.10.2023	31.12.2023	28.12.2023	1.137.111,36	3.155,48	0,00	8.169,60	11.325,08	1.128.941,76
<i>Summe in EUR</i>				<i>12.757,33</i>	<i>0,00</i>	<i>32.542,99</i>	<i>45.300,32</i>	

Darlehensnummer: 3700058791 (Blatt 208) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 3.613,97 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 3.613,97 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 208
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 11.04.2013, Ursprungskapital: 4.100,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 3.259,01 EUR
 Bestand zum Jahresende: 3.167,72 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

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

01.01.2023	31.03.2023	31.03.2023	3.259,01	9,04	0,00	22,73	31,77	3.236,28
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	3.236,28	8,98	0,00	22,79	31,77	3.213,49
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	3.213,49	8,92	0,00	22,85	31,77	3.190,64
01.10.2023	31.12.2023	31.12.2023	3.190,64	8,85	0,00	22,92	31,77	3.167,72

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
<i>Summe in EUR</i>				35,79	0,00	91,29	127,08	
<p>Darlehensnummer: 3700061017 (Blatt 217) Datum: 01.04.2019; Darlehenssumme: 929.800,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 929.800,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 3700061017, Blatt-Nr. 217 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2019, Ursprungskapital: 929.800,- € Bestand zu Jahresbeginn: 824.103,86 EUR Bestand zum Jahresende: 795.406,43 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	824.103,86	1.421,58	0,00	7.155,82	8.577,40	816.948,04
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	816.948,04	1.409,24	0,00	7.168,16	8.577,40	809.779,88
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	809.779,88	1.396,87	0,00	7.180,53	8.577,40	802.599,35
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	802.599,35	1.384,48	0,00	7.192,92	8.577,40	795.406,43
<i>Summe in EUR</i>				5.612,17	0,00	28.697,43	34.309,60	
<i>Summe in EUR (46600)</i>				34.263,20	0,00	115.665,80	149.929,00	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023665715 (VG58) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 39.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 39.500,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665715 (VG58), Feuerwehrfahrzeug Schmittweiler
 Bemerkung: VG 58 - Feuerwehrfahrzeug Schmittweiler
 Bestand zu Jahresbeginn: 23.302,09 EUR
 Bestand zum Jahresende: 20.268,81 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr

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

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	23.302,09	43,69	0,00	756,19	799,88	22.545,90
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	22.545,90	42,27	0,00	757,61	799,88	21.788,29
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	21.788,29	40,85	0,00	759,03	799,88	21.029,26
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	21.029,26	39,43	0,00	760,45	799,88	20.268,81
<i>Summe in EUR</i>				166,24	0,00	3.033,28	3.199,52	

Darlehensnummer: 3023665716 (VG59) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 200.600,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 200.600,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665716 (VG59), Radweg Jeckenbachtal
 Bemerkung: VG 59 - Radweg Jeckenbachtal
 Bestand zu Jahresbeginn: 140.601,40 EUR
 Bestand zum Jahresende: 134.326,65 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr

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

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

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	140.601,40	1.275,96	0,00	1.547,49	2.823,45	139.053,91
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	139.053,91	1.261,91	0,00	1.561,54	2.823,45	137.492,37
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	137.492,37	1.247,74	0,00	1.575,71	2.823,45	135.916,66
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	135.916,66	1.233,44	0,00	1.590,01	2.823,45	134.326,65
<i>Summe in EUR</i>				5.019,05	0,00	6.274,75	11.293,80	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023665717 (VG60) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 20.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 20.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665717 (VG60), Mobiliar fuer Kita Meisenheim
 Bemerkung: VG 60 - Mobiliar für Kita Meisenheim
 Grund: (36521) Kindertagesstätte Meisenheim
 Bestand zu Jahresbeginn: 11.798,53 EUR
 Bestand zum Jahresende: 10.262,70 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
 Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	11.798,53	22,12	0,00	382,88	405,00	11.415,65
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	11.415,65	21,40	0,00	383,60	405,00	11.032,05
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	11.032,05	20,69	0,00	384,31	405,00	10.647,74
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	10.647,74	19,96	0,00	385,04	405,00	10.262,70
<i>Summe in EUR</i>				<i>84,17</i>	<i>0,00</i>	<i>1.535,83</i>	<i>1.620,00</i>	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023665718 (VG61) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 41.100,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 41.100,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665718 (VG61), Neubau FWGH Abtweiler
 Bemerkung: VG 61 - Neubau FWGH Abtweiler
 Grund: (12602) Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte
 Bestand zu Jahresbeginn: 24.245,96 EUR
 Bestand zum Jahresende: 21.089,83 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
 Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*

01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	24.245,96	45,46	0,00	786,82	832,28	23.459,14
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	23.459,14	43,99	0,00	788,29	832,28	22.670,85
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	22.670,85	42,51	0,00	789,77	832,28	21.881,08
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	21.881,08	41,03	0,00	791,25	832,28	21.089,83
<i>Summe in EUR</i>				<i>172,99</i>	<i>0,00</i>	<i>3.156,13</i>	<i>3.329,12</i>	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023677224 (Blatt 210) Datum: 30.10.2018; Darlehenssumme: 21.444,64 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 21.444,64 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023677224, Blatt-Nr. 210
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.01.2015, Ursprungskapital: 35.744,48 (Übernahme v. VG-Werke)
 Bestand zu Jahresbeginn: 6.251,06 EUR
 Bestand zum Jahresende: 2.676,10 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
 Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*

31.10.2022	30.01.2023	30.01.2023	6.251,06	100,38	0,00	893,74	994,12	5.357,32
31.01.2023	30.04.2023	30.04.2023	5.357,32	87,83	0,00	893,74	981,57	4.463,58
01.05.2023	30.07.2023	30.07.2023	4.463,58	75,27	0,00	893,74	969,01	3.569,84
31.07.2023	30.10.2023	30.10.2023	3.569,84	62,71	0,00	893,74	956,45	2.676,10
<i>Summe in EUR</i>				<i>326,19</i>	<i>0,00</i>	<i>3.574,96</i>	<i>3.901,15</i>	
Summe in EUR (47480)				5.768,64	0,00	17.574,95	23.343,59	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (47490) Landesbank Baden-Württemberg								
Darlehensnummer: 613012968 (Blatt 206) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 925.661,17 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 925.661,17 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 613012968, Blatt-Nr. 206								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 02.11.1998, Ursprungskapital: 1.250.694,41 € (2.446.145,65 DM)								
Bestand zu Jahresbeginn: 517.187,73 EUR								
Bestand zum Jahresende: 409.397,26 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	517.187,73	2.818,67	0,00	26.728,32	29.546,99	490.459,41
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	490.459,41	2.673,00	0,00	26.873,99	29.546,99	463.585,42
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	463.585,42	2.526,54	0,00	27.020,45	29.546,99	436.564,97
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	436.564,97	2.379,28	0,00	27.167,71	29.546,99	409.397,26
<i>Summe in EUR</i>				<i>10.397,49</i>	<i>0,00</i>	<i>107.790,47</i>	<i>118.187,96</i>	
Summe in EUR (47490)				10.397,49	0,00	107.790,47	118.187,96	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (50032) Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)								
Darlehensnummer: 5332550016 (Blatt 211) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 498.949,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 498.949,00 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 211								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.01.2015, Ursprungskapital: 879.109,64 € (Übernahme v. VG-Werke)								
Bestand zu Jahresbeginn: 118.788,36 EUR								
Bestand zum Jahresende: 23.748,20 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	118.788,36	1.271,93	0,00	23.760,04	25.031,97	95.028,32
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	95.028,32	1.017,52	0,00	23.760,04	24.777,56	71.268,28
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	71.268,28	763,11	0,00	23.760,04	24.523,15	47.508,24
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	47.508,24	508,69	0,00	23.760,04	24.268,73	23.748,20
<i>Summe in EUR</i>				<i>3.561,25</i>	<i>0,00</i>	<i>95.040,16</i>	<i>98.601,41</i>	
Darlehensnummer: 5332550016 (Blatt 212) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 63.018,63 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 63.018,63 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 212								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.01.2015, Ursprungskapital: 111.033,99 € (Übernahme v. VG-Werke)								
Bestand zu Jahresbeginn: 15.003,27 EUR								
Bestand zum Jahresende: 2.999,43 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	15.003,27	160,65	0,00	3.000,96	3.161,61	12.002,31
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	12.002,31	128,51	0,00	3.000,96	3.129,47	9.001,35
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	9.001,35	96,38	0,00	3.000,96	3.097,34	6.000,39
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	6.000,39	64,25	0,00	3.000,96	3.065,21	2.999,43
<i>Summe in EUR</i>				<i>449,79</i>	<i>0,00</i>	<i>12.003,84</i>	<i>12.453,63</i>	
<i>Summe in EUR (50032)</i>				<i>4.011,04</i>	<i>0,00</i>	<i>107.044,00</i>	<i>111.055,04</i>	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (55525) DKB Deutsche Kreditbank AG								
Darlehensnummer: 6705 8811 56 (VGNG 7) Datum: 29.04.2022; Darlehenssumme: 265.070,63 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 265.070,63 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6705 8811 56, VGNG 7								
Bemerkung: VGNG 7 - Umschuldung aus Darlehen 6090490316 (Blatt 196) - ACHTUNG Zins/Tilgung wurde manuell erfasst! KEINE Neuberechnung starten!								
Bestand zu Jahresbeginn: 256.540,35 EUR								
Bestand zum Jahresende: 245.552,40 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	256.540,35	1.314,82	0,00	2.725,96	4.040,78	253.814,39
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	253.814,39	1.300,85	0,00	2.739,93	4.040,78	251.074,46
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	251.074,46	1.286,81	0,00	2.753,97	4.040,78	248.320,49
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	248.320,49	1.272,69	0,00	2.768,09	4.040,78	245.552,40
<i>Summe in EUR</i>				<i>5.175,17</i>	<i>0,00</i>	<i>10.987,95</i>	<i>16.163,12</i>	
Darlehensnummer: 6705 8812 89 (VGNG 8) Datum: 29.04.2022; Darlehenssumme: 750.254,79 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 750.254,79 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6705 8812 89, VGNG 8								
Bemerkung: VGNG 8 - Umschuldung aus Darlehen 6090490357 (Blatt 205) - ACHTUNG Zins/Tilgung wurde manuell erfasst! KEINE Neuberechnung starten!								
Bestand zu Jahresbeginn: 725.845,59 EUR								
Bestand zum Jahresende: 694.294,10 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	725.845,59	3.411,51	0,00	7.832,48	11.243,99	718.013,11
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	718.013,11	3.374,70	0,00	7.869,29	11.243,99	710.143,82
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	710.143,82	3.337,71	0,00	7.906,28	11.243,99	702.237,54
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	702.237,54	3.300,55	0,00	7.943,44	11.243,99	694.294,10
<i>Summe in EUR</i>				<i>13.424,47</i>	<i>0,00</i>	<i>31.551,49</i>	<i>44.975,96</i>	
<i>Summe in EUR (55525)</i>				<i>18.599,64</i>	<i>0,00</i>	<i>42.539,44</i>	<i>61.139,08</i>	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (57998) NRW.Bank								
Darlehensnummer: 4203011996 (Blatt 209)			Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 2.292.354,66 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 2.292.354,66 EUR					
Verwendungszweck: Darl.Nr. 4203011996, Blatt-Nr. 209								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 02.05.2014, Ursprungskapital: 2.544.300,- €								
Bestand zu Jahresbeginn: 2.043.719,18 EUR								
Bestand zum Jahresende: 1.980.008,52 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	2.043.719,18	5.058,20	0,00	15.868,66	20.926,86	2.027.850,52
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	2.027.850,52	5.018,93	0,00	15.907,93	20.926,86	2.011.942,59
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	2.011.942,59	4.979,56	0,00	15.947,30	20.926,86	1.995.995,29
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	1.995.995,29	4.940,09	0,00	15.986,77	20.926,86	1.980.008,52
<i>Summe in EUR</i>				<i>19.996,78</i>	<i>0,00</i>	<i>63.710,66</i>	<i>83.707,44</i>	
Darlehensnummer: 4205448535 (VGNG 9)			Datum: 01.07.2022; Darlehenssumme: 2.364.700,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 2.364.700,00 EUR					
Verwendungszweck: Darl.Nr. 4205448535, VGNG 9, mehrere Massnahmen								
Bemerkung: VGNG 9 - Neuaufnahme mehrere Maßnahmen (Brandschutz 1.821.400,00 €, Verwaltung 17.800,00 €, Kita 513.500,00 €, Bauhof 12.000,00 €)								
Bestand zu Jahresbeginn: 2.339.753,21 EUR								
Bestand zum Jahresende: 2.288.765,21 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2023	31.03.2023	30.03.2023	2.339.753,21	16.963,21	0,00	12.609,21	29.572,42	2.327.144,00
01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	2.327.144,00	16.871,79	0,00	12.700,63	29.572,42	2.314.443,37
01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	2.314.443,37	16.779,71	0,00	12.792,71	29.572,42	2.301.650,66
01.10.2023	31.12.2023	30.12.2023	2.301.650,66	16.686,97	0,00	12.885,45	29.572,42	2.288.765,21
<i>Summe in EUR</i>				<i>67.301,68</i>	<i>0,00</i>	<i>50.988,00</i>	<i>118.289,68</i>	
Summe in EUR (57998)				87.298,46	0,00	114.698,66	201.997,12	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 01035618 (VG72) Datum: 29.05.2015; Darlehenssumme: 45.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 45.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto. 01035618, VG 72, Beschaffung FW-Fahrzeug vom Typ TSF-W Einheit Desloch
 Bemerkung: VG 72 - Beschaffung FW-Fahrzeug vom Typ TSF-W Einheit Desloch
 Bestand zu Jahresbeginn: 28.989,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 26.617,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2023	31.03.2023	15.02.2023	28.989,00	37,69	0,00	593,00	630,69	28.396,00
01.04.2023	30.06.2023	15.05.2023	28.396,00	36,91	0,00	593,00	629,91	27.803,00
01.07.2023	30.09.2023	15.08.2023	27.803,00	36,14	0,00	593,00	629,14	27.210,00
01.10.2023	31.12.2023	15.11.2023	27.210,00	35,37	0,00	593,00	628,37	26.617,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>146,11</i>	<i>0,00</i>	<i>2.372,00</i>	<i>2.518,11</i>	

Darlehensnummer: 10077513 (VG74) Datum: 30.12.2016; Darlehenssumme: 122.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 122.500,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto. 10077513, VG 74, Beschaffung FW-Fahrzeuge Einheiten Hundsbach und Abtweiler
 Bemerkung: VG 74 -Beschaffung FW-Fahrzeuge Einheiten Hundsbach (62.000 €) und Abtweiler (60.500 €)vom Typ TSF-W 10077513 (VG74)
 Bestand zu Jahresbeginn: 88.648,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 82.200,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2023	31.03.2023	15.02.2023	88.648,00	106,38	0,00	1.612,00	1.718,38	87.036,00
01.04.2023	30.06.2023	15.05.2023	87.036,00	104,44	0,00	1.612,00	1.716,44	85.424,00
01.07.2023	30.09.2023	15.08.2023	85.424,00	102,51	0,00	1.612,00	1.714,51	83.812,00
01.10.2023	31.12.2023	15.11.2023	83.812,00	100,57	0,00	1.612,00	1.712,57	82.200,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>413,90</i>	<i>0,00</i>	<i>6.448,00</i>	<i>6.861,90</i>	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 14696471 (VGNG 3) Datum: 13.05.2020; Darlehenssumme: 257.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 257.500,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto. 14696471, VGNG 3, Funktionsgebäude Kita Meisenheim
 Bemerkung: 14696471 VG79 - neu VGNG 3- Funktionsgebäude Kita Meisenheim, Aufnahme in 2020 als NAG
 Grund: (36521) Kindertagesstätte Meisenheim
 Bestand zu Jahresbeginn: 239.740,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 230.860,00 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
 Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*

01.01.2023	31.03.2023	15.02.2023	239.740,00	293,68	0,00	2.220,00	2.513,68	237.520,00
01.04.2023	30.06.2023	15.05.2023	237.520,00	290,96	0,00	2.220,00	2.510,96	235.300,00
01.07.2023	30.09.2023	15.08.2023	235.300,00	288,24	0,00	2.220,00	2.508,24	233.080,00
01.10.2023	31.12.2023	15.11.2023	233.080,00	285,52	0,00	2.220,00	2.505,52	230.860,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.158,40</i>	<i>0,00</i>	<i>8.880,00</i>	<i>10.038,40</i>	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 16917159 (VGNG 1) Datum: 13.05.2020; Darlehenssumme: 192.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 192.000,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto. 16917159, VGNG 1, Neubau FWGH Becherbach

Bemerkung: 16917159 VG77 , neu VGNG 1- Neubau FWGH Becherbach, Aufnahme in 2020 als NAG

Grund: (12602) Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte

Bestand zu Jahresbeginn: 171.784,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 161.676,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr

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

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

01.01.2023	31.03.2023	15.02.2023	171.784,00	133,13	0,00	2.527,00	2.660,13	169.257,00
01.04.2023	30.06.2023	15.05.2023	169.257,00	131,17	0,00	2.527,00	2.658,17	166.730,00
01.07.2023	30.09.2023	15.08.2023	166.730,00	129,22	0,00	2.527,00	2.656,22	164.203,00
01.10.2023	31.12.2023	15.11.2023	164.203,00	127,26	0,00	2.527,00	2.654,26	161.676,00
<i>Summe in EUR</i>				520,78	0,00	10.108,00	10.628,78	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 18027786 (VGNG 2) Datum: 13.05.2020; Darlehenssumme: 62.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 62.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto. 18027786, VGNG 2, MTW's Feuerfahrzeuge VG Meisenheim
 Bemerkung: 18027786 VG 78 - neu VGNG 2 - MTW's Feuerfahrzeuge VG Meisenheim, Aufnahme in 2020 als NAG
 Grund: (12603) Feuerwehrfahrzeuge
 Bestand zu Jahresbeginn: 55.472,00 EUR
 Bestand zum Jahresende: 52.208,00 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
 Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*

01.01.2023	31.03.2023	15.02.2023	55.472,00	42,99	0,00	816,00	858,99	54.656,00
01.04.2023	30.06.2023	15.05.2023	54.656,00	42,36	0,00	816,00	858,36	53.840,00
01.07.2023	30.09.2023	15.08.2023	53.840,00	41,73	0,00	816,00	857,73	53.024,00
01.10.2023	31.12.2023	15.11.2023	53.024,00	41,09	0,00	816,00	857,09	52.208,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>168,17</i>	<i>0,00</i>	<i>3.264,00</i>	<i>3.432,17</i>	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 4225132 (VG69) Datum: 16.10.2013; Darlehenssumme: 170.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 170.000,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto. 4225132, Kreditnehmer 01409417, 218 EE San. Kommune, Fenster Kita Haus 1 + 2

Bemerkung: VG 69 - Fenster Kita Haus 1 und 2

Bestand zu Jahresbeginn: 91.705,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 80.520,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr

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

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

01.01.2023	31.03.2023	15.02.2023	91.705,00	22,93	0,00	2.237,00	2.259,93	89.468,00
01.04.2023	15.05.2023	15.04.2023	89.468,00	11,18	0,00	2.237,00	2.248,18	87.231,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>34,11</i>	<i>0,00</i>	<i>4.474,00</i>	<i>4.508,11</i>	

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr

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

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

16.05.2023 (P)	30.06.2023	07.06.2023	87.231,00	10,90	0,00	2.237,00	2.247,90	84.994,00
01.07.2023 (P)	30.09.2023	15.08.2023	84.994,00	21,25	0,00	2.237,00	2.258,25	82.757,00
01.10.2023 (P)	31.12.2023	15.11.2023	82.757,00	20,69	0,00	2.237,00	2.257,69	80.520,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>52,84</i>	<i>0,00</i>	<i>6.711,00</i>	<i>6.763,84</i>	

Darlehensnummer: 5256858 (VG70) Datum: 23.07.2014; Darlehenssumme: 100.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 100.000,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto. 5256858, VG 70, Energetische Optimierung VG-Gebäude (BHKW u. Fenster Altbau)

Bemerkung: VG 70 - Energetische Optimierung VG-Gebäude (BHKW u. Fenster Altbau)

Bestand zu Jahresbeginn: 56.321,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 49.276,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr

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

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

01.01.2023	15.02.2023	15.01.2023	56.321,00	7,04	0,00	1.409,00	1.416,04	54.912,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>7,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1.409,00</i>	<i>1.416,04</i>	

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr

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

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

16.02.2023 (P)	31.03.2023	15.03.2023	54.912,00	6,86	0,00	1.409,00	1.415,86	53.503,00
01.04.2023 (P)	30.06.2023	15.05.2023	53.503,00	13,38	0,00	1.409,00	1.422,38	52.094,00
01.07.2023 (P)	30.09.2023	15.08.2023	52.094,00	13,02	0,00	1.409,00	1.422,02	50.685,00
01.10.2023 (P)	31.12.2023	15.11.2023	50.685,00	12,67	0,00	1.409,00	1.421,67	49.276,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>45,93</i>	<i>0,00</i>	<i>5.636,00</i>	<i>5.681,93</i>	

Darlehensübersicht 2023 Laufende Kredite

22.12.2022
17:06:04

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
<p>Darlehensnummer: 9242264 (VG73) Datum: 22.07.2016; Darlehenssumme: 30.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 30.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Kto. 9242264 (VG73) Neubau Feuerwehrgerätshaus Abweiler Bemerkung: VG 73 -Neubau Feuerwehrgerätshaus Abweiler 9242264 (VG73) Bestand zu Jahresbeginn: 8.160,00 EUR Bestand zum Jahresende: 4.520,00 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2023	31.03.2023	15.02.2023	8.160,00	3,06	0,00	910,00	913,06	7.250,00
01.04.2023	30.06.2023	15.05.2023	7.250,00	2,72	0,00	910,00	912,72	6.340,00
01.07.2023	30.09.2023	15.08.2023	6.340,00	2,38	0,00	910,00	912,38	5.430,00
01.10.2023	31.12.2023	15.11.2023	5.430,00	2,04	0,00	910,00	912,04	4.520,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>10,20</i>	<i>0,00</i>	<i>3.640,00</i>	<i>3.650,20</i>	
Summe in EUR (211566)				2.557,48	0,00	52.942,00	55.499,48	
Gesamt in EUR				190.120,12	0,00	950.681,85	1.140.801,97	

Filtereinstellungen:

Zeitbezug: Laufende Kredite
 Darlehensart: Alle
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Darlehensnr: Alle

Mandant: 1 VG Nahe-Glan
 Jahr: 2023
 Druck der Fälligkeiten von...bis: 01.01.2023 - 31.12.2023
 Grund der Aufnahme: Alle Gründe

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Darlehensübersicht**

Darlehensübersicht 2023 Geplante Kredite

22.12.2022
17:07:06

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

Darlehensnummer: Plan_2023_Bereich Brandschutz Datum: 01.10.2023; Darlehenssumme: 1.654.250,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 1.654.250,00 EUR

Verwendungszweck: Geplante Neukreditaufnahme für den Bereich Brandschutz

Bemerkung: Geplante Neukreditaufnahme für den Bereich Brandschutz

Grund: (12601) Brandschutz

Geplantes Aufnahmejahr: 2023

Bestand zu Jahresbeginn: 1.654.250,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 1.654.250,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)

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

Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57512000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen

01.10.2023	31.12.2023	31.12.2023	1.654.250,00	6.203,44	0,00	0,00	6.203,44	1.654.250,00
	<i>Summe in EUR</i>			<i>6.203,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.203,44</i>	

Darlehensübersicht 2023 Geplante Kredite

22.12.2022
17:07:06

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

Darlehensnummer: Plan_2023_Bereich Digital Datum: 01.10.2023; Darlehenssumme: 101.150,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 101.150,00 EUR

Verwendungszweck: Geplante Neukreditaufnahme für den Bereich Umsetzung Digitalisierung

Bemerkung: Geplante Neukreditaufnahme für den Bereich Umsetzung Digitalisierung

Grund: (11301) Organisation

Geplantes Aufnahmejahr: 2023

Bestand zu Jahresbeginn: 101.150,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 101.150,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)

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

Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57512000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen

01.10.2023	31.12.2023	31.12.2023	101.150,00	379,31	0,00	0,00	379,31	101.150,00
	<i>Summe in EUR</i>			<i>379,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>379,31</i>	

Darlehensübersicht 2023 Geplante Kredite

22.12.2022
17:07:06

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

Darlehensnummer: Plan_2023_Bereich EDV Datum: 01.10.2023; Darlehenssumme: 57.800,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 57.800,00 EUR

Verwendungszweck: Geplante Neukreditaufnahme für den Bereich EDV

Bemerkung: Geplante Neukreditaufnahme für den Bereich EDV

Grund: (11440) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Geplantes Aufnahmejahr: 2023

Bestand zu Jahresbeginn: 57.800,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 57.800,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)

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

Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57512000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen

01.10.2023	31.12.2023	31.12.2023	57.800,00	216,75	0,00	0,00	216,75	57.800,00
	<i>Summe in EUR</i>			216,75	0,00	0,00	216,75	

Darlehensübersicht 2023 Geplante Kredite

22.12.2022
17:07:06

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

Darlehensnummer: Plan_2023_Bereich Grundschulen Datum: 01.10.2023; Darlehenssumme: 33.100,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 33.100,00 EUR

Verwendungszweck: Geplante Neukreditaufnahme für den Bereich Grundschulen

Bemerkung: Geplante Neukreditaufnahme für den Bereich Grundschulen

Grund: (21110) Grundschule Bad Sobernheim

Geplantes Aufnahmejahr: 2023

Bestand zu Jahresbeginn: 33.100,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 33.100,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)

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

Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57512000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen

01.10.2023	31.12.2023	31.12.2023	33.100,00	124,13	0,00	0,00	124,13	33.100,00
	<i>Summe in EUR</i>			<i>124,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124,13</i>	

Darlehensübersicht 2023 Geplante Kredite

22.12.2022
17:07:06

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

Darlehensnummer: Plan_2023_Bereich Kita Datum: 01.10.2023; Darlehenssumme: 15.200,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 15.200,00 EUR

Verwendungszweck: Geplante Neukreditaufnahme für den Bereich Kita MSH

Bemerkung: Geplante Neukreditaufnahme für den Bereich Kita MSH

Grund: (36521) Kindertagesstätte Meisenheim

Geplantes Aufnahmejahr: 2023

Bestand zu Jahresbeginn: 15.200,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 15.200,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)

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

Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57512000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen

01.10.2023	31.12.2023	31.12.2023	15.200,00	57,00	0,00	0,00	57,00	15.200,00
	<i>Summe in EUR</i>			<i>57,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57,00</i>	
	Summe in EUR (40030)			6.980,63	0,00	0,00	6.980,63	

Gesamt in EUR				6.980,63	0,00	0,00	6.980,63	
----------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------	--

Filtereinstellungen:

Zeitbezug: Geplante Kredite
 Darlehensart: Alle
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Darlehensnr: Alle

Mandant: 1 VG Nahe-Glan
 Jahr: 2023
 Druck der Fälligkeiten von...bis: 01.01.2023 - 31.12.2023
 Grund der Aufnahme: Alle Gründe

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Darlehensübersicht



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)**

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

1 VG Nahe-Glan

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	38.000			



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung sog. „freie Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt)**

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

1 VG Nahe-Glan

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.048.428,00	944.184,00	990.682,00	904.642,00	914.935,00	912.306,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	890.507,00	923.184,00	948.494,00	838.294,00	771.795,00	790.283,00
3	Zwischensumme	2.157.921,00	21.000,00	42.188,00	66.348,00	143.140,00	122.023,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.188,00	56.160,00	58.918,00	59.806,00
5	freie Finanzspitze	2.157.921,00	21.000,00	40.000,00	10.188,00	84.222,00	62.217,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	13.814.917,00
Jahr 2024:	13.814.917,00
Jahr 2025:	13.814.917,00
Jahr 2026:	13.814.917,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit Trennungskostenrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftsplan 2023

der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mbH

mit neuem Erfolgsplan und Investitionsplan aus KIS
von SWK Buchhaltung -Wirtschaftsplan ab 2023

beschlossene Fassung vom 29.03.2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Erläuterungsbericht	Seiten 3, 4
2.	Erfolgsplan	Seiten 5 - 19
3.	Vermögensplan	Seite 20
4.	Investitionsplan	Seiten 21 - 22
5.	Querschnittsaufgaben	Seite 23
6.	Trennkostenrechnung (noch nach alter Fassung)	Seite 24 - 31

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2023 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der
Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit beschränkter Haftung

1. Rechtliche Grundlagen

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages ist dem Aufsichtsrat ein Wirtschaftsplan vorzulegen, der unter Anwendung der EigVO aufzustellen ist.

Die verbindliche Auskunft des Finanzamtes zur Umsetzung der Trennkostenrechnung gemäß EU Beihilfe- und Steuerrecht liegt vor. Der Gesamtwirtschaftsplan wurde aufgestellt wie bisher unter Berücksichtigung der Fusion. Die Trennkostenrechnung wurde vorgenommen und ist im letzten Abschnitt des Wirtschaftsplanes aufgeführt.

Im Wirtschaftsplan gibt es folgende Kostenstellen:

- 100 Allgemein- Verwaltung
- 200 TI BS (Haus Höhnen) | TI Meisenheim
- 300 Touristischer Bereich
- 400 Barfußpfad (einschl. anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)
- 500 Touristische Infrastruktur (Wanderwege, anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)
- 600 Wirtschaftsförderung
- 700 Regenerative Energien

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 enthält folgende Gesamtsummen

	2023	2022	Differenz
Erträge	415.780,00 €	383.020,00 €	32.760,00 €
Aufwand	898.863,00 €	835.790,04 €	63.072,96 €
Jahresverlust	-483.083,00 €	-452.770,04 €	30.312,96 €

Nach den Erfahrungswerten und Jahresabschlüssen der letzten Jahre wurden die Erträge und Aufwendungen angepasst. Weiterhin gehen wir nicht davon aus, dass die Auswirkungen der Corona-Krise das Jahr 2023 wesentlich beeinträchtigen. Jedoch sind den Preissteigerungen insgesamt Rechnung zu tragen.

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan 2023 enthält folgende Gesamtsummen

	2023	2022	Differenz
Einnahmen	1.074.853,50 €	1.040.575,25 €	34.278,25 €
Ausgaben	1.074.853,50 €	1.040.575,25 €	34.278,25 €
Kreditaufnahme	100.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €

Höchstbetrag		
Kassenkredite	300.000,00 €	300.000,00 €

4. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird auf 100.000,00 € festgesetzt. Damit soll die Maßnahme Aktiv- und Heilwald (Eigenanteil) finanziert werden. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden und im Jahr 2022 wurden neue Zahlen ermittelt. Eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 wurde nicht umgesetzt. Der zu finanzierende Eigenanteil hat sich jedoch auf ca. 100.000 € erhöht. Insgesamt haben sich die Kosten, der zu erwartende Zuschuss und Eigenanteil erhöht. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr wird übertragen und angepasst. Weiterhin wurde im Jahr 2022 eine Umschuldung für Finanzierung der PV-Anlage vorgenommen.

5. Erläuterung zum Investitionsplan

Die größte Maßnahme ist nach wie vor die Umsetzung des Projektes Aktiv- und Heilwald mit einem Volumen von nunmehr ca. 530.000,00 € Nettokosten. Diese wurde im Jahr 2021 begonnen und muss im Jahr 2023 zum Abschluss kommen. In den Jahren 2021 und 2022 wurden bisher nur Teilbeträge verausgabt und noch keine Zuwendungen vereinnahmt. Daher werden für 2023 Ausgaben neu veranschlagt, ebenso entsprechende Zuwendungen. Im Bereich des Barfußpfades gab es Änderungen im Bereich der Planungen für eine 2. Toilette. Hier wurde eine günstigere Variante mit einem privaten Museum zur Toilettennutzung der Barfußpfadbesucher getroffen. Am Barfußpfad soll eine Möglichkeit für eine saisonale "Mini-TI" geschaffen werden. Ein Konzept für eine touristische Nutzung des Heimbachtales in Meisenheim (mit einem qualitativen Wohnmobilstellplatz) wurde gefertigt und die Investoren- und Pächtersuche steht an. Nach der Fusion der Verbandsgemeinden wird auch ein Eigenanteil für ein Tourismusgutachten für die Ferienregion Nahe-Glan 2023 veranschlagt. Weitere kleinere Projekte sind veranschlagt bzw. wurden übertragen, sofern diese im Vorjahr nicht in die Umsetzung gekommen sind.

6. Erläuterungen zu den Stellenübersichten

Die Gesellschaft legt mit den Stellenübersichten Personalpläne vor, die dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2000 Rechnung tragen. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat das gesamte Personal der Wifög übernommen. Das von der Verbandsgemeinde der Wifög seit 01.07.2000 zur Verfügung gestellte Personal wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet (s. Anlage Querschnittsaufgaben). Die Ansätze aus den Vorjahren wurden aufgrund der Fusion mit der VG Meisenheim angepasst. Hierzu liegt eine Prognose zum vorläufigen Verwaltungskostenbeitrag des FB 1 Orga vor. Hier sind alle Kosten für sämtliche Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter/innen erfasst die für die Wifög tätig werden. Diese Kosten fallen dafür nicht bei dem Gesellschafter Verbandsgemeinde Nahe-Glan an und werden intern verrechnet. Die genaue Abrechnung erfolgt dann im Folgejahr. Hier sind den laufenden Veränderungs- und Anpassungsprozessen Rechnung zu tragen.

Bad Sobernheim, 29.03.2023

Uwe Engelmann
Geschäftsführer

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022
	Bemerkung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
1000	Allgemeine Verwaltung			
40404	Erträge aus Beweidung durch Schafe (19% Ust) (K)			
40405	Erträge aus e-Auto-Nutzung (K)		9.000,00	
43405	Erträge aus Anzeigenschaltungen (19% Ust.) (K)			
43407	Erträge aus Provisionen (7% Ust.) (K)			
43604	Kassenguthabenzinsen des Einrichtungsträgers (K)		100,00	
53414	Erträge aus Vermietung/Verpachtung (umsatzsteuerfrei) (K)			
69001	Ausgleich Jahresverlust durch die VG (K)			
		Summe Ertrag:	9.100,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022
	Bemerkung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
54002	Strombezug (K)			
54004	Gebühren Wasser/Abwasser (K)			
54006	Nebenkosten Energie, Gas + Strom (K)			
54611	Geräte u. Werkzeuge (Einzelpr. bis 250,- € - netto) u. Verbrauchsmaterial (K)			
54706	Instandhaltung betriebl. Räume (K)			
54721	Unterhaltung Direktverbrauch (K)			
56101	Künstlersozialabgabe (K)		1.000,00	700,00
57101	Abschreibungen auf Sachanlagen (K)		2.600,00	2.611,26
59105	Leasing für Kfz (e-Auto) (K)		9.000,00	
59114	Beiträge (K)			
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen (K)			
59301	Bürobedarf und Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur (K)		2.100,00	3.700,00
59302	Fotokopierkosten (K)		1.500,00	1.500,00
59401	Porto (K)		1.500,00	2.000,00
59601	Reisekosten Arbeitnehmer (K)		250,00	1.000,00
59602	Reisekosten AN Übernachtungsaufw. (K)		250,00	
59701	Abschluss- + Prüfungskosten (K)		8.500,00	7.000,00
59711	Rechtsberatungs- und Prozesskosten (K)		1.000,00	1.500,00
59902	Verwaltungskostenbeitrag VG (K)		56.000,00	53.400,00
59904	Kosten EDV + TKN (K)		12.000,00	12.000,00
59911	Buchführungskosten/ Nebenkosten des Geldverkehrs (K)		750,00	8.150,00
59950	Abziehbare AR-Vergütungen (K)		800,00	500,00
65111	Zinsaufwendungen langf. Verb. (K)		7.500,00	
65190	Verzugs-, Stundungszinsen (K)			
68003	GrundsteuerHaus Höhnen (K)			
		Summe Aufwand:	104.750,00	94.061,26
		Gesamt 1000 Allgemeine Verwaltung:	- 95.650,00	- 94.061,26

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022
	Bemerkung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
2000	TI BS (Haus Höhnen) TI Meisenheim			
43407	Erträge aus Provisionen (7% Ust.) (K)			
53412	Erträge aus Vermietung/Verpachtung Bahnhofstr. 4, Bad Sobernheim (K)			4.700,00
53413	Erträge aus Vermietung/Verpachtung Geschäftsräume (19% Ust.) (K)		5.000,00	
53415	Erträge aus Vermietung/Verpachtung Parkplätze Haus Höhnen, Bad Sobernheim (19% Ust.) (K)		1.500,00	700,00
53416	Erträge aus Vermietung/Verpachtung Parkplätze Bahnhof, Meisenheim (19% Ust.) (K)			700,00
69001	Ausgleich Jahresverlust durch die VG (K)			
Summe Ertrag:			6.500,00	6.100,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022
	Bemerkung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
54002	Strombezug (K)			3.200,00
54004	Gebühren Wasser/Abwasser (K)		900,00	900,00
54006	Nebenkosten Energie, Gas + Strom (K)		9.000,00	4.000,00
54611	Geräte u. Werkzeuge (Einzelpr. bis 250,- € - netto) u. Verbrauchsmaterial (K)			
54701	Grundstücksaufwendung betriebl. (K)			7.500,00
54706	Instandhaltung betriebl. Räume (K)		10.500,00	3.000,00
54721	Unterhaltung Direktverbrauch (K)			
57101	Abschreibungen auf Sachanlagen (K)		18.000,00	17.789,00
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen (K)		1.500,00	750,00
59401	Porto (K)			
59402	Telefonkosten (K)			
59501	Prospekte etc. für Werbezwecke (K)			
59902	Verwaltungskostenbeitrag VG (K)		5.600,00	5.340,00
65111	Zinsaufwendungen langf. Verb. (K)		3.200,00	3.200,00
68003	GrundsteuerHaus Höhen (K)		450,00	450,00
		Summe Aufwand:	49.150,00	46.129,00
		Gesamt 2000 TI BS (Haus Höhen) I TI Meisenheim:	- 42.650,00	- 40.029,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022
	Bemerkung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
3000	Touristischer Bereich			
40402	Erträge aus Nachtwächter-/Stadtführungen (19% Ust.) (K)		18.000,00	5.000,00
40403	Erlöse aus kostenlosen Eintritten (ermäßigte MwSt.) (K)			6.000,00
40410	Erträge aus Portokosten (umsatzsteuerfrei) (K)			200,00
40411	Erträge aus Portokosten (7% Ust.) (K)			
40412	Erträge aus Portokosten (19% Ust.) (K)			
40423	Erträge aus Eintrittsgeldern Barfußpfad (19% Ust.) (K)			
40427	Erträge aus Eintrittsgeldern Freilichtmuseum (umsatzsteuerfrei) (K)			
40428	Erträge aus P&R-Tickets (umsatzsteuerfrei) (K)			
40429	Erträge aus Eintrittskarten Mach4 (umsatzsteuerfrei) (K)			
40431	Erträge aus Eintrittsgeldern anderer Veranstalter - durchlfd. Posten (umsatzsteuerfrei) (K)			
40432	Erlöse aus SooNahelive Eintritt 7% (K)			
40433	Erlöse aus SooNahelive Standgelder kostenpflichtige Konzerte (K)			
40434	Erlöse aus SooNahelive Sponsoring kostenfreie Konzerte (K)			
40435	Erlöse aus SooNahelive Veranstalterzuschüsse kostenfreie Konzerte (K)			
40436	Erlöse aus Anzeigenschaltungen (K)			
43406	Erträge aus Provisionen (umsatzsteuerfrei) (K)		11.500,00	9.400,00
43407	Erträge aus Provisionen (7% Ust.) (K)		200,00	
43408	Erträge aus Provisionen (19% Ust.) (K)		6.500,00	
43413	Erlöse + Erstattungen (K)			2.000,00
43416	Erträge aus DTV-Klassifizierung (19% Ust.) (K)		900,00	900,00
43421	Erlöse aus Schadenersätzen (volle MwSt.) (K)		200,00	200,00
43430	Erträge aus Ticket-Selbstverkauf (7% Ust.) (K)			
43491	Sonstige Erträge (7% Ust.) (K)		5.000,00	10.000,00
43492	Sonstige Erträge (19% Ust.) (K)		15.000,00	7.500,00
43493	Erträge aus dem Verkauf sonstiger Artikel (0% Ust.) (K)			
43494	Erträge aus dem Verkauf sonstiger Artikel (7% Ust.) (K)			
43495	Erträge aus dem Verkauf sonstiger Artikel (19% Ust.) (K)			
69001	Ausgleich Jahresverlust durch die VG (K)			
			Summe Ertrag:	
			57.300,00	41.200,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022
	Bemerkung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
54401	Wareneingang TI-Touristik 7% (K)		4.500,00	4.500,00
54402	Wareneingang TI-Touristik 19% (K)		8.000,00	8.000,00
54611	Geräte u. Werkzeuge (Einzelpr. bis 250,- € - netto) u. Verbrauchsmaterial (K)			
54715	Reparaturen/Instandh. BGA (K)		300,00	300,00
54721	Unterhaltung Direktverbrauch (K)			
57101	Abschreibungen auf Sachanlagen (K)		2.600,00	2.627,58
59104	Miete / Leasing (bewegliche WG) (K)		2.000,00	2.000,00
59114	Beiträge (K)		20.000,00	12.500,00
59121	Verkaufsprovision (K)		8.000,00	3.000,00
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen (K)		1.100,00	1.000,00
59205	Lizenzgeb. f. Klassifizierung (K)		800,00	800,00
59303	Gästeeinfo etc. (K)		2.000,00	
59500	Sonstiges f. Werbezwecke (K)			
59501	Prospekte etc. für Werbezwecke (K)		16.500,00	12.500,00
59502	Insertionskosten-Touristik (K)		4.000,00	5.000,00
59504	Beteiligungen an Messen (K)			
59505	Veranstaltungen SooNahe (K)			
59506	Repräsentationskosten (K)		1.000,00	
59507	Veranstaltungen Sonstige (K)			
59602	Reisekosten AN Übernachtungsaufw. (K)		400,00	500,00
59605	Bewirtungskosten 70 % (K)			500,00
59902	Verwaltungskostenbeitrag VG (K)		235.500,00	224.280,00
59903	Fortbildungskosten Verwaltung (K)		1.200,00	1.500,00
59905	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen (K)		100,00	100,00
59920	Kosten Stadtführungen Kirchengemeinde (K)		750,00	750,00
59921	Kosten Stadtführungen Meisenheim (K)		5.200,00	5.000,00
59922	Kosten Themenführungen Meisenheim - Führer (K)		9.000,00	4.000,00
59923	Kosten Themenführungen Meisenheim - Gastronomie (K)			500,00
59924	Kosten Themenführungen Meisenheim - Sonstige (K)			100,00
59951	Sonstige betriebl. Aufwendungen (K)			
65111	Zinsaufwendungen langf. Verb. (K)		450,00	450,00
65190	Verzugs-, Stundungszinsen (K)			

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022
	Bemerkung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
		Summe Aufwand:	323.400,00	289.907,58
		Gesamt 3000 Touristischer Bereich:	- 266.100,00	- 248.707,58

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022
	Bemerkung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
4000	Barfußpfad (einschl. anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)			
40423	Erträge aus Eintrittsgeldern Barfußpfad (19% Ust.) (K)		310.000,00	300.000,00
40424	Erträge Schließfach-Anlage Barfußpfad (19% Ust.) (K)		8.000,00	8.000,00
43415	Grundstückserträge (K)		180,00	180,00
53410	Erträge aus Vermietung/Verpachtung Kiosk Barfußpfad (19% Ust.) (K)		4.600,00	7.200,00
		Summe Ertrag:	322.780,00	315.380,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022
	Bemerkung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
54004	Gebühren Wasser/Abwasser (K)		3.500,00	3.200,00
54006	Nebenkosten Energie, Gas + Strom (K)		3.500,00	3.200,00
54102	Lfd. KFZ-Betriebskosten (K)		1.500,00	1.000,00
54611	Geräte u. Werkzeuge (Einzelp. bis 250,- € - netto) u. Verbrauchsmaterial (K)			
54715	Reparaturen/Instandh. BGA (K)		2.400,00	2.000,00
54721	Unterhaltung Direktverbrauch (K)			
54773	Reparaturen/Instandh. Anl.+Masch. (K)		1.500,00	1.000,00
57101	Abschreibungen auf Sachanlagen (K)		21.000,00	21.112,20
57102	Abschreibungen auf KFZ (K)			
59107	Pacht Barfußpfad (K)		500,00	500,00
59108	Kosten Onlinebuchungssystem Barfußpfad (K)		15.000,00	22.000,00
59110	Gebühren und Beiträge (K)			
59121	Verkaufsprovision (K)		4.000,00	
59201	KFZ-Versicherungen (K)		1.000,00	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen (K)			1.000,00
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen (K)		400,00	400,00
59301	Bürobedarf und Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur (K)			
59402	Telefonkosten (K)			
59500	Sonstiges f. Werbezwecke (K)			
59501	Prospekte etc. für Werbezwecke (K)			
59506	Repräsentationskosten (K)			
59507	Veranstaltungen Sonstige (K)			
59902	Verwaltungskostenbeitrag VG (K)		168.000,00	160.200,00
59904	Kosten EDV + TKN (K)			
59905	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen (K)		500,00	500,00
59908	Unterhaltung BFP (K)		60.000,00	55.000,00
59912	Betriebsbedarf BFP (K)		2.000,00	1.500,00
65111	Zinsaufwendungen langf. Verb. (K)		1.000,00	1.000,00
68103	KFZ-Steuer (K)		500,00	550,00
		Summe Aufwand:	286.300,00	274.162,20
		Gesamt 4000 Barfußpfad (einschl. anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark):	36.480,00	41.217,80

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
5000	Touristische Infrastruktur (Wanderwege, anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)			
43421	Erlöse aus Schadenersätzen (volle MwSt.) (K)			
53417	Erträge aus Vermietung/Verpachtung Draisinenstation Meisenheim (K)		240,00	
69001	Ausgleich Jahresverlust durch die VG (K)			
Summe Ertrag:			240,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022
	Bemerkung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
54004	Gebühren Wasser/Abwasser (K)			
54102	Lfd. KFZ-Betriebskosten (K)		1.250,00	1.000,00
54611	Geräte u. Werkzeuge (Einzelpr. bis 250,- € - netto) u. Verbrauchsmaterial (K)		550,00	
54710	Aufwendungen Unterhaltung Wasserwanderweg Glan (K)		800,00	1.000,00
54715	Reparaturen/Instandh. BGA (K)		750,00	1.100,00
54719	Unterhaltung Türme/Wanderwege (K)		10.000,00	10.000,00
54720	Unterhaltung Staderheimer Hang (K)		1.000,00	3.000,00
54721	Unterhaltung Direktverbrauch (K)			
54773	Reparaturen/Instandh. Anl.+Masch. (K)		500,00	800,00
57101	Abschreibungen auf Sachanlagen (K)		4.400,00	4.387,00
57102	Abschreibungen auf KFZ (K)			
59109	Pacht Draisinendurchgang (K)		4.000,00	1.200,00
59201	KFZ-Versicherungen (K)		750,00	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen (K)			450,00
59902	Verwaltungskostenbeitrag VG (K)		81.000,00	77.430,00
59908	Unterhaltung (K)		3.000,00	
59925	Marketing Themenwandertag (K)			1.000,00
59926	Draisinenstation Meisenheim Toiletten + Gepäckwagen (K)			3.000,00
65111	Zinsaufwendungen langf. Verb. (K)			550,00
68103	KFZ-Steuer (K)		250,00	250,00
Summe Aufwand:			108.250,00	105.167,00
Gesamt 5000 Touristische Infrastruktur (Wanderwege, anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark) :			- 108.250,00	- 104.927,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
6000	Wirtschaftsförderung			
69001	Ausgleich Jahresverlust durch die VG (K)			
		Summe Ertrag:		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022
	Bemerkung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
59504	Beteiligungen an Messen (K)			
59506	Repräsentationskosten (K)		200,00	200,00
59605	Bewirtungskosten 70 % (K)		200,00	200,00
59902	Verwaltungskostenbeitrag VG (K)		11.200,00	10.680,00
		Summe Aufwand:	11.600,00	11.080,00
		Gesamt 6000 Wirtschaftsförderung:	- 11.600,00	- 11.080,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
7000	Regenerative Energien			
40426	Erlöse aus Einspeisevergütung (K)	20.000,00	20.000,00	
62001	Zinserträge aus PV-Anlage (K)	100,00	100,00	
	Summe Ertrag:	20.100,00	20.100,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022
	Bemerkung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
54721	Unterhaltung Direktverbrauch (K)		8.533,00	8.533,00
57101	Abschreibungen auf Sachanlagen (K)		1.400,00	1.400,00
59101	Pacht Dachbenutzung PV-Anlagen (K)		600,00	600,00
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen (K)		2.800,00	2.670,00
59902	Verwaltungskostenbeitrag VG (K)		500,00	500,00
59910	Sonstige Kosten PV-Anlage (K)		1.300,00	1.300,00
65111	Zinsaufwendungen langf. Verb. (K)		150,00	150,00
67001	Körperschaftsteuer (K)		100,00	100,00
67003	Gewerbesteuer (K)		30,00	30,00
67004	Kapitalertragssteuer (K)			
		Summe Aufwand:	15.413,00	15.283,00
		Gesamt 7000 Regenerative Energien:	4.687,00	4.817,00
		Ertrag Gesamt:	415.780,00	383.020,00
		Aufwand Gesamt:	898.863,00	835.790,04
		Gesamt:	- 483.083,00	- 452.770,04

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Ja
 Anzeige Ertragskonten: Ja
 Anzeige Aufwandskonten: Ja
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll
 Berichtsende:Finanzhaushalt nach Sparte und Konto 2023

Vermögensplan 2023
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde
Nahe-Glan

(Mittelherkunft) Bezeichnung	2023	2022
Abschreibung	44.200,00 €	48.527,04 €
Abschreibung Photovoltaik	8.533,00 €	8.533,00 €
Abdeckung des Jahresverlustes durch die Verbandsgemeinde	483.083,00 €	452.770,04 €
Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	100.000,00 €	75.000,00 €
Entnahme aus dem Umlaufvermögen *)	28.303,50 €	30.745,17 €
Zuschüsse Dritter *)	410.734,00 €	425.000,00 €
Summe	1.074.853,50 €	1.040.575,25 €
Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung		
Maßnahmen lt. Investitionsplan	542.000,00 €	541.000,00 €
Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	49.770,50 €	46.805,21 €
Ansparung Bauspardarlehen	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	483.083,00 €	452.770,04 €
Summe	1.074.853,50 €	1.040.575,25 €

*) voraussichtlicher Kassenbestand per 31. Dez. 2022 =

Jahresfehlbetrag 2022	481.251,82 €
bereits geleisteten Liquiditätszuschuss der VG	442.905,00 €
Differenz	38.346,82 €

*) Zuschüsse Dritter

Felke Aktiv- und Heilwald - Planungs- und Umsetzungskosten	410.734,00 €
	410.734,00 €

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2022 EUR	2023 EUR
0					
	02001		Grundstücke mit Bauten		
			4 Umgestaltung Eintrittskasse u. ä. Barfußpfad	7.000	3.000
			Summe Konto 02001 Grundstücke mit Bauten	7.000	3.000
	07131		Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis über 409,03 Euro)		
			3 Felke Aktiv- und Heilwald - Planungs- und Umsetzungskosten	---	---
			5 Beschaffung Aufsitzmäher	15.000	---
			6 BGA	---	2.000
			Summe Konto 07131 Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis über 409,03 Euro)	15.000	2.000
	07151		Büroeinrichtung und Mobilar		
			6 BGA	---	1.000
			Summe Konto 07151 Büroeinrichtung und Mobilar	---	1.000
	07162		Telefon und EDV-Anlagen		
			6 BGA	3.000	---
			8 Beschaffung Hardware Bereich EDV	---	3.000
			Summe Konto 07162 Telefon und EDV-Anlagen	3.000	3.000
	07181		Sonstige Betriebseinrichtungen		
			2 Planung Heimbachtal	3.000	---
			Summe Konto 07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	3.000	---
	07810		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG vom 250 € - 1.000 €)		
			6 BGA	---	500
			Summe Konto 07810 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG vom 250 € - 1.000 €)	---	500
	08001		Barfußpfad, KA-/WA-Anschluss neue Toilette in der Nähe der Furt		
			1 Barfußpfad, KA-/WA-Anschluss neue Toilette in der Nähe der Furt	40.000	2.500

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2022	2023
				EUR	EUR
			Summe Konto 08001 Barfußpfad, KA-/WA-Anschluss neue Toilette in der Nähe der Furt	40.000	2.500
	08003		Felke Aktiv- und Heilwald - Planungs- und Umsetzungskosten		
		3	Felke Aktiv- und Heilwald - Planungs- und Umsetzungskosten	470.000	530.000
			Summe Konto 08003 Felke Aktiv- und Heilwald - Planungs- und Umsetzungskosten	470.000	530.000
			Gesamtsumme	538.000	542.000

Querschnittsaufgaben in 2021

Verwaltungskostenbeitrag/Querschnittsaufgaben in 2023 (Prognose)

Gemäß dem Vertrag zwischen der Verbandsgemeinde Nahe-Glan und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde (Wifög) ist der zeitliche Aufwand der Arbeitsleistungen von Bediensteten der Verbandsgemeinde angegeben, die auch für die Wifög tätig sind (Querschnittsaufgaben). Diese Anteile sind Grundlage für die Berechnung des Verwaltungskostenbeitrages, den die Wifög an die VG zahlt.

Diese Kosten würden sonst bei dem Gesellschafter (VG) anfallen und werden von der Wifög getragen.

Name, Vorname	Prozentanteile von Gesamt	Fachbereich
Engelmann, Uwe	8,00%	FB 1 , Bgm+GF
Schmidt, Simone	1,00%	FB 1 Orga
Saur, Carina	0,50%	FB 1 Orga
Meier, Holger	2,00%	FB 1 Orga
Scholl, Markus	2,00%	FB 1 Orga
Schößler, Susanne	1,00%	FB 1 Orga
Schneberger, Martina	1,00%	FB 1 Orga
Knecht, Carolin	1,00%	FB 1 Orga
Schneider, Angelika	1,50%	FB 1 Orga
Brächer, Kevin	1,00%	FB 1 Orga
Silke Scholl	80,00%	Wifög
N.N. Catrina Geib (NEU 9 Std. wöchtl. auf 450,-- € Basis)	100,00%	Wifög
N.N. (halbtags, als Ersatz für 50% Scheffold)	100,00%	Wifög
Köhler-Stangenberg, Maike	100,00%	Wifög
Schneberger, Ralf	95,00%	Wifög
Owen, Ilka	100,00%	Wifög
Mowbray, Rosalie	100,00%	Wifög
Wolf, Rebecca	100,00%	Wifög
N.N (Kasse und Aufsicht Barfußpfad)	100,00%	Wifög
N.N (Kasse und Aufsicht Barfußpfad)	100,00%	Wifög
N.N (Kasse und Aufsicht Barfußpfad)	100,00%	Wifög
N.N (Kasse und Aufsicht Barfußpfad)	100,00%	Wifög
Auer, Armin	25,00%	VG-Bauhof
Wolf, Mario	25,00%	VG-Bauhof
Metzger, Michael	60,00%	VG-Bauhof
Litau, Andrej	60,00%	VG-Bauhof
Müller, Engelhardt	60,00%	VG-Bauhof
Kinast, Jan	60,00%	VG-Bauhof
Reidenbach, Heiko	2,00%	FB 1 Fin
Grasmück, Sonja	1,00%	FB 1 Fin
Manstein, Matthias	1,00%	FB 1 Fin
Schmidt, Gerhard	3,00%	FB 1 Fin
Mohr, Frank	5,00%	FB 1 Fin
Kercmar, Marina	3,00%	FB 1 Fin
Germann, Anette	4,00%	FB 1 Fin
Mieck, Marcel	1,00%	FB 1 Fin
Scheliga, Armin	2,00%	FB 1 Fin
Fuchs, Gabi	13,00%	FB 1 Fin
Gaßdorf, Marc	4,00%	FB 1 Fin
Klein, Heike	4,00%	FB 1 Fin
Scholz, Christine	3,00%	FB 1 Fin
Wilhelmy, Sven	1,00%	FB 1 Fin

Trennkostenrechnung DAWI / Nicht-DAWI Leistungen

	B	C	D	E	F	H	I	J
1	NEUE Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2023	Dawi in %	Nicht Dawi in %			
2								
3	100	Allgemein - Verwaltung						
4	Einnahmen							
5	40405	Umweltprämie sowie Kostenersatz für Auto-Nutzung der Verwaltung	9.000,00 €	20	80	1.800,00 €	7.200,00 €	
6	43604	Habenzinsen aus Kassenbeständen	100,00 €	80	20	80,00 €	20,00 €	
7		Summe Einnahmen	9.100,00 €			1.880,00 €	7.220,00 €	
8								
9	Ausgaben							
10	56101	Künstlersozialabgabe	1.000,00 €	80	20	800,00 €	200,00 €	
11	59601,59602	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00 €	80	20	400,00 €	100,00 €	
12	59105	Anschaffung 2-Auto Wifög	9.000,00 €	80	20	7.200,00 €	1.800,00 €	
13	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Pers.Kosten allgemein	56.000,00 €	80	20	44.800,00 €	11.200,00 €	
14	59911	Nebenkosten des Geldverkehrs	750,00 €	100	0	750,00 €	- €	
15	59401	Portokosten	1.500,00 €	80	20	1.200,00 €	300,00 €	
16	59301	Allg. Bürobedarf	2.000,00 €	80	20	1.600,00 €	400,00 €	
17	59302	Fotokopierkosten	1.500,00 €	80	20	1.200,00 €	300,00 €	
18	59301	Literatur	100,00 €	100	0	100,00 €	- €	
19	59711	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00 €	80	20	800,00 €	200,00 €	
20	59911	Buchführungskosten	7.500,00 €	80	20	6.000,00 €	1.500,00 €	
21	59701	Abschluss- und Prüfungskosten	8.500,00 €	80	20	6.800,00 €	1.700,00 €	
22	59904	Kosten EDV/TKN-Deskline/Internet- Homepage/Telekom (4920)	12.000,00 €	80	20	9.600,00 €	2.400,00 €	
23	57101	Abschreibung Büroeinrichtg., EDV, sonst. Geräte; Sofortabschr. Anlagev.	2.600,00 €	100	0	2.600,00 €	- €	
24	59950	Kosten für Aufsichtsrat Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattungen	800,00 €	80	20	640,00 €	160,00 €	
25		Summe Ausgaben	104.750,00 €			84.490,00 €	20.260,00 €	
26								
27		Differenz	- 95.650,00 €			- 82.610,00 €	- 13.040,00 €	
28								

Trennkostenrechnung DAWI / Nicht-DAWI Leistungen

	B	C	D	E	F	H	I	J
29	200	Haus Höhnen						
30	Einnahmen							
31	43413	Miete f. Bahnhofstraße 4,	5.000,00 €	100	0	5.000,00 €	- €	
32	43415	Miete Parkplätze	1.500,00 €	100	0	1.500,00 €	- €	
33		Summe Einnahmen	6.500,00 €			6.500,00 €	- €	

Trennkostenrechnung DAWI / Nicht-DAWI Leistungen

	B	C	D	E	F	H	I	J
34								
35	Ausgaben							
36	65111	Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindl. - Haus Höhnen	3.200,00 €	100	0	3.200,00 €	- €	
37	68003	Grundsteuer - TI BS TI MH	450,00 €	100	0	450,00 €	- €	
38	54002	Strom - TI BS TI MH	- €	100	0	- €	- €	
39	54006	Gasbezug - TI BS TI MH auch Strom	9.000,00 €	100	0	9.000,00 €	- €	
40	54004	Gebühren Wasser / Abwasser - TI BS TI MH	900,00 €	100	0	900,00 €	- €	
41	54706	Instandhaltung TI BS TI MH	10.500,00 €	100	0	10.500,00 €	- €	
42	54701	Reinigungskosten TI BS TI MH, jetzt bei Instandhaltung	- €	100	0	- €	- €	
43	59203	Sachverss. f. unbeweg. Anlagevermögen - TI BS	1.500,00 €	100	0	1.500,00 €	- €	
44	57101	Abschr. auf Gebäude u. Außenanlagen - TI BS	18.000,00 €	100	0	18.000,00 €	- €	
45	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG	5.600,00 €	100	0	5.600,00 €	- €	
46		Summe Ausgaben	49.150,00 €			49.150,00 €	- €	
47								
48		Differenz	- 42.650,00 €			- 42.650,00 €	- €	
49								
50	300	Touristischer Bereich						
51	Einnahmen							
52	43492	sonst. Erträge	10.000,00 €	100	0	10.000,00 €	- €	
53	40401	SooNahelive Erlöse aus Eintritt 7%	- €	0	100	- €	- €	
54	43407	Erträge Portoerstattung Gästeanfragen	200,00 €	100	0	200,00 €	- €	
55	43407	Erträge Anzeigenschaltungen	- €	100	0	- €	- €	
56	43491	Erträge Werbeatikel	10.000,00 €	0	100	- €	10.000,00 €	
57	43406	Erträge Provisionen Kartenvvk. 19%, jetzt bei 43406	- €	0	100	- €	- €	
58	43416	Erträge DTV Klassifizierungen 19%	900,00 €	100	0	900,00 €	- €	
59	43408	Erträge Provision Zimmervermittlung	6.500,00 €	0	100	- €	6.500,00 €	
60	43406	Erträge Provison Draisinenvermittlung	- €	0	100	- €	- €	
61	43408	Erträge aus Erstattungen 7%	5.000,00 €	0	100	- €	5.000,00 €	

Trennkostenrechnung DAWI / Nicht-DAWI Leistungen

	B	C	D	E	F	H	I	J
62	40402	Erträge aus Stadtführungen	6.500,00 €	0	100	- €	6.500,00 €	
63	40403	Erträge aus Themenführungen MH	18.000,00 €	0	100	- €	18.000,00 €	
64	43421	Erträge Schadensersatz	200,00 €	100	0	200,00 €	- €	
65		Summe Einnahmen	57.300,00 €			11.300,00 €	46.000,00 €	
66								
67	Ausgaben							
68	43420,43421	Stundungs-, Verzugs- u. sonst. Zinsen	- €	0	100	- €	- €	
69	65111	Zinsen langfr. Verbindlichkeiten	450,00 €	20	80	90,00 €	360,00 €	
70	59950	sonstige betriebliche Ausgaben	- €	100	0	- €	- €	
71	54401	Wareneingang TI 7 %	4.500,00 €	0	100	- €	4.500,00 €	
72	54402	Wareneingang TI 19 %	8.000,00 €	0	100	- €	8.000,00 €	
73	59202	Sachversicherung	1.100,00 €	80	20	880,00 €	220,00 €	
74	59114	Mitgliedsbeiträge	20.000,00 €	100	0	20.000,00 €	- €	
75	59205	Lizenzgebühren Klassifizierungen	800,00 €	100	0	800,00 €	- €	
76	59506	Gästeerhungen, Repräsentationen	400,00 €	100	0	400,00 €	- €	
77	59501	Prospekte, Anzeigen, Fotos f. Werbezwecke	12.500,00 €	100	0	12.500,00 €	- €	
78	59504	RLP-Tag	- €	100	0	- €	- €	
79	59502	Inserationskosten	4.000,00 €	100	0	4.000,00 €	- €	
80	59501	Aufwendungen Werbeartikel	4.000,00 €	0	100	- €	4.000,00 €	
81	59505	SooNahelive Ausgaben kostenfreie Konzerte	- €	100	0	- €	- €	
82	59505	SooNahelive Ausgaben kostenpflichtige Konzerte	- €	0	100	- €	- €	
83	59506	Bewirtungskosten	1.000,00 €	100	0	1.000,00 €		
84	59121	Vermittlungsprovisionen (z.B.Naheland)	8.000,00 €	0	100	100,00 €	8.000,00 €	
85	59905	Schadensersatzleistungen	100,00 €	100	0	100,00 €		
86	54715	Rep.u.Inst.v.anderen Anlagen d.Betr.-u. Geschäftsausstattung - Touristischer Bereich	300,00 €	80	20	240,00 €	60,00 €	
87	59104	Aufwendung f. Miete (Geräte)	2.000,00 €	80	20	1.600,00 €	400,00 €	
88	57101	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.600,00 €	80	20	2.080,00 €	520,00 €	
89	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG	235.500,00 €	80	20	188.400,00 €	47.100,00 €	
90	59303	Urlaubsmagazin u. Gastgebervz. Layout u. Druck	2.000,00 €	100	0	2.000,00 €	- €	

Trennkostenrechnung DAWI / Nicht-DAWI Leistungen

	B	C	D	E	F	H	I	J
91	59920	Kosten Stadtführung Kirchengemeinde	750,00 €	50	50	375,00 €	375,00 €	
92	59921	Kosten Stadtführungen MH	5.200,00 €	50	50	2.600,00 €	2.600,00 €	
93	59922	Kosten Themenführungen MH - Führer	9.000,00 €	50	50	4.500,00 €	4.500,00 €	
94	59804	Kosten Themenführungen MH - Gastronomie, jetzt bei 59922	- €	0	100	- €	- €	
95	59805	Kosten Themenführungen MH - sonstige	- €	50	50	- €	- €	
96	59903	Fortbildungskosten	1.200,00 €	100	0	1.200,00 €	- €	
97		Summe Ausgaben	323.400,00 €			242.865,00 €	80.635,00 €	
98								
99		Differenz	-266.100,00 €			-231565,00	-34635,00	
100								
101	400	Barfußpfad (einschl. anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)						
102	Einnahmen							
103		Erträge aus Erstattungen u. Ersätzen (umsatzsteuerfrei)	- €	0	100	- €	- €	
104	43415	Grundstückserträge	180,00 €	0	100	- €	180,00 €	
105	40424	Erlöse aus der Benutzung d. Schließfachanlage Bfp	8.000,00 €	0	100	- €	8.000,00 €	
106	53410	Erstatt. d. Nebenkosten Verkaufs- und Imbisskioske	4.600,00 €	0	100	- €	4.600,00 €	
107	53410	Erlöse aus Verpachtung Verkaufs- und Imbisskioske	- €	0	100	- €	- €	
108	40423	Eintrittsgelder Barfußpfad	310.000,00 €	0	100	0,00 €	310.000,00 €	
109		Summe Einnahmen	322.780,00 €			0,00 €	322.780,00 €	
110								
111	Ausgaben							
112	65111	Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindl. - Barfußpfad	1.000,00 €	0	100	- €	1.000,00 €	
113	59107	Aufwendungen für Pacht Barfußpfad	500,00 €	0	100	- €	500,00 €	
114	54004	Gebühren Wasser/Abwasser Barfußpfad	3.500,00 €	0	100	- €	3.500,00 €	
115	54006	Nebenkosten für Verkaufs- und Imbisskioske - Energie Gas, Strom	3.500,00 €	0	100	- €	3.500,00 €	

Trennkostenrechnung DAWI / Nicht-DAWI Leistungen

	B	C	D	E	F	H	I	J
116	59203	Sachvers. f. unbeweg. Anlagevermögen	400,00 €	0	100	- €	400,00 €	
117	68103	Kfz - Steuer (Pkw und Traktor) - Bauhof	500,00 €	0	100	- €	500,00 €	
118	59201	Kfz - Versicherungen - Bauhof (Pkw und Traktor)	1.000,00 €	0	100	- €	1.000,00 €	
119	54102	Lfd. KFZ-Betriebskosten - Bauhof (Pkw und Traktor	1.500,00 €	0	100	- €	1.500,00 €	
120	54715	KFZ-Reparaturen - Bauhof (Pkw und Traktor)	2.400,00 €	0	100	- €	2.400,00 €	
121	59121	Provisionszahlungen an Dritte	4.000,00 €	0	100	- €	4.000,00 €	
122	59905	Aufwand für Schadenersatzleistung Barfußpfad	500,00 €	0	100	- €	500,00 €	
123	54773	Reparatur/Instandsetzung von Masch. und Geräten	1.500,00 €	0	100	- €	1.500,00 €	
124	57101	Abschreibung Aufbauten BFP	21.000,00 €	0	100	- €	21.000,00 €	
125	57102	Abschreibung BFP Fuhrpark Bauhof	- €	0	100	- €	- €	
126	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Bauhof	168.000,00 €	0	100	- €	168.000,00 €	
127	59908	Unterhaltung Barfußpfad	60.000,00 €	0	100	- €	60.000,00 €	
128	59108	Kosten Onlinebuchungssystem	15.000,00 €	0	100	- €	15.000,00 €	
129	59912	Betriebsbedarf Barfußpfad	2.000,00 €	0	100	- €	2.000,00 €	
130		Summe Ausgaben	286.300,00 €			0,00 €	286.300,00 €	
131								
132		Differenz	36.480,00 €			- €	36.480,00 €	
133								
134	500	Touristische Infrastruktur						
135	Einnahmen							
136	53410	Pachteinnahme Draisinenstation	- €	0	100	- €	- €	
137		Summe Einnahmen	- €			- €	- €	
138	Ausgaben							
139	65111	Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindl. - tour.Infrastruktur)	550,00 €	100	0	550,00 €	- €	
140	68103	Kfz - Steuer (Pkw und Traktor) - Bauhof	250,00 €	100	0	250,00 €	- €	
141	59201	Kfz - Versicherungen - Bauhof (Pkw und Traktor)	750,00 €	100	0	750,00 €	- €	
142	54102	Lfd. KFZ-Betriebskosten - Bauhof (Pkw und Traktor	1.250,00 €	100	0	1.250,00 €	- €	

Trennkostenrechnung DAWI / Nicht-DAWI Leistungen

	B	C	D	E	F	H	I	J
143	54715	KFZ-Reparaturen - Bauhof (Pkw und Traktor)	750,00 €	100	0	750,00 €	- €	
144	54773	Reparatur/Instandsetzung von Masch. und Geräten	500,00 €	100	0	500,00 €	- €	
145	54719	Unterhaltung Aussichtstürme und Wanderwege	10.000,00 €	100	0	10.000,00 €	- €	
146	59504	Marketing Themenwandertag	- €	100	0	- €	- €	
147	54720	tour. Entwicklung Staudernheimer Hang - Unterhaltung	1.000,00 €	100	0	1.000,00 €	- €	
148	57101	Abschreibung Wanderwege, Staudernh. Hang etc.	4.400,00 €	100	0	4.400,00 €	- €	
149	57102	Abschreibung Fuhrpark Bauhof	- €	100	0	- €	- €	
150	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Bauhof	81.000,00 €	100	0	81.000,00 €	- €	
151	59109	Pacht Draisinendurchgang	4.000,00 €	0	100	- €	4.000,00 €	
152	59908	Draisinenstation Meisenheim Toiletten - und Gepäckwagen	3.000,00 €	50	50	1.500,00 €	1.500,00 €	
153	54710	Unterhaltungsaufwand Wasserwanderweg Glan	800,00 €	100	0	800,00 €	- €	
154		Summe Ausgaben	108.250,00 €			102.750,00 €	5.500,00 €	
155								
156	600	Wirtschaftsförderung						
157	Ausgaben							
158	59504	Inseration, Wirtschaftsförderungsgutachten (Frühlingsmesse)	- €	100	0	- €	- €	
159	59506	Repräsentationen	200,00 €	100	0	200,00 €	- €	
160	59605	Bewirtungskosten - Wirtschaftsförderung	200,00 €	100	0	200,00 €	- €	
161	59902	Verwaltungskostenbeitrag f. VG - Wirtschaftsförderung	11.200,00 €	100	0	11.200,00 €	- €	
162		Summe Ausgaben	11.600,00 €			11.600,00 €	- €	
163								
164	700	Regenerative Energien						
165	Einnahmen							
166	40426	Erlöse aus Einspeisevergütung	20.000,00 €	0	100	- €	20.000,00 €	
167	62001	Zinserträge PV	100,00 €	0	100	- €	100,00 €	
168		Summe Einnahmen	20.100,00 €			- €	20.100,00 €	

Trennkostenrechnung DAWI / Nicht-DAWI Leistungen

	B	C	D	E	F	H	I	J
169								
170	Ausgaben							
171	67001	Körperschaftsteuer, Soli zur Kpst.	150,00 €	0	100	- €	150,00 €	
172	67003	Gewerbesteuer	100,00 €	0	100	- €	100,00 €	
173	65111	Zinsaufwendungen	1.300,00 €	0	100	- €	1.300,00 €	
174	67004	Kapitalertragssteuer + Solizuschlag	30,00 €	0	100	- €	30,00 €	
175	59202	Sachversicherung	600,00 €	0	100	- €	600,00 €	
176	59101	Pachtzahlung für Dachnutzung	1.400,00 €	0	100	- €	1.400,00 €	
177	57101	Abschreibung	8.533,00 €	0	100	- €	8.533,00 €	
178	59902	Verwaltungskostenbeitrag PV	2.800,00 €	0	100	- €	2.800,00 €	
179	59910	sonst. Betriebskosten	500,00 €	0	100	- €	500,00 €	
180		Summe Ausgaben	15.413,00 €			- €	15.413,00 €	
181		Differenz	4.687,00 €			- €	4.687,00 €	
182								
183								
184		Gesamtsumme Einnahmen	415.780,00 €			19.680,00 €	396.100,00 €	
185		Gesamtsumme Ausgaben	898.863,00 €			490.855,00 €	408.108,00 €	
186								
187		Gesamtfehlbetrag	-483.083,00 €			-471.175,00 €	-12.008,00 €	



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

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



Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich
der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2023

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

1. Gesetzliche Grundlagen

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Als Anlage ist ein Finanzplan entsprechend § 19 EigAnVO beigelegt.

Das Rechnungswesen wird getrennt nach Betriebszweigen geführt.

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der EigAnVO am

folgenden Wirtschaftsplan für 2023 beschlossen:

**buchmäßiger Verlust / tatsächlicher Verlustausgleich durch
Verbandsgemeinde = 607.400 € (s. Kontengruppe 792 im Vermögensplan
Bäderwesen - Schwimmbad Einnahmen)**

2. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

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

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	3.326.800	2.968.100	4.797.100	4.564.900	106.000	108.800
Aufwendungen	3.326.800	2.968.100	5.272.300	4.825.100	716.800	660.000
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0	0		0		
Jahresverlust	0	0	475.200	260.200	610.800	551.200

Ab 2015 ist beim Betriebszweig Bäderwesen nur noch der Betriebsteil Schwimmbad berücksichtigt.

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 mit folgenden Gesamtsummen:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Einnahmen	5.334.300	4.855.800	9.045.200	7.812.900	1.038.500	1.109.900
Ausgaben	5.334.300	4.855.800	9.045.200	7.812.900	1.038.500	1.109.900
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	4.326.600	3.882.600	6.038.300	5.154.000	360.000	300.000
Kreditaufnahmen - zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
Höchstbetrag Kassenkredite	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.300.000
Höchstbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	240.000	2.106.000

4. Erläuterungen zu der Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2023 für die Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bäderwesen gliedert sich wie folgt auf:

- a) Beamte
- b) Beschäftigte
- Gesamt

Wirtschaftsjahr	Vorjahr
1,37	1,50
23,73	23,72
25,10	25,22

5. Tarife 2023

Die Erträge in den Erfolgsplänen 2023 für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind unter der Voraussetzung veranschlagt, dass für das Jahr 2023 (1.1. bis 31.12.) folgende Tarife festgesetzt werden:

Wasserversorgung

- a) Benutzungsgebühr
- b) wiederkehrender Beitrag (Geschossfläche)
- c) Miete Hydrantenstandrohr
 - Ausgabepauschale
 - Tagesmiete
 - Kaution
- d) Stundenverrechnungssatz Bauingenieur
- e) Stundenverrechnungssatz Arbeiter
- f) Anfahrtspauschale je Kundeneinsatz
- g) zu den Tarifen der Wasserversorgung kommt noch die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz festgelegten Höhe

Einheit	Betrag in €		Berechnungsgrundlagen:
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	
m ³	2,01	1,68	Frischwassermenge : 980.000 m ³ , Geschossflächenzahl : 4.805.000 m ²
m ²	0,21	0,20	
pauschal	20,00	20,00	
je Tag	2,00	2,00	
pauschal	300,00	300,00	
Std.	59,00	59,00	
Std.	44,00	44,00	
Stück	9,00	9,00	

In der Benutzungsgebühr ist der an das Land abzuführende Wassercent enthalten !

Abwasserbeseitigung

- a) Benutzungsgebühr
- b) wiederkehrender Beitrag
 - Oberflächenentwässerung Grundstücke
- c) wiederkehrender Beitrag Ortsgemeindestraßen
- d) Stundenverrechnungssatz Bauingenieur
- e) Stundenverrechnungssatz Arbeiter
- f) Anfahrtspauschale je Kundeneinsatz
- g) Einsatz TV-System für Kanaluntersuchungen (ohne Bedienung)

Einheit	Betrag in €		Berechnungsgrundlagen:
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	
m ³	2,98	2,78	Schmutzwassermenge: 817.000 m ³ Grundstücksflächen: 2.629.700 m ²
m ²	0,40	0,40	
m ²	0,60	0,60	
Std.	59,00	59,00	
Std.	44,00	44,00	
Stück	9,00	9,00	
	27,00	27,00	

In den Engelteln ist eine an das Land abzuführende Abwasserabgabe enthalten !

Bäderwesen

Die Entgelte für die Benutzung des Schwimmbades sind in einer gesonderten Gebührensatzung festgelegt.

6. Verzinsung des Eigenkapitals

Auf eine Einbeziehung der Verzinsung des Eigenkapitals in die Kalkulation wird verzichtet.

Betriebszweig

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Bäderwesen - Schwimmbad

Restbuchwert (RBW)		Eigenkapitalverzinsung		
zum	Betrag	möglich (1,6 % v. RBW)	kalkuliert sind	in %
31.12.2019	14.525.161	232.403	0	0
31.12.2016	27.832.413	445.319	0	0
31.12.2019	976.838			

7. Schuldenübersicht

Betriebszweig

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Bäderwesen - Schwimmbad

Schuldenstand				
zum	Betrag	% vom Restbuchwert	zum	Betrag
31.12.2019	13.528.322	93,1%	31.12.2022	13.475.039
31.12.2016	11.584.502	41,6%	31.12.2022	17.937.918
31.12.2019	339.311	34,7%	31.12.2022	163.357

Bad Sobernheim, 11.01.2023

Marion Zuidema
Werkleiterin

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

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

A. Betriebszweig Wasserversorgung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Für den Wirtschaftsplan 2021 wurden an Aufwendungen und Erträgen jeweils 2.895.500 € veranschlagt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist noch nicht erstellt. Voraussichtlich wird das Jahr 2021 mit einem Verlust von rd. 71.500 € abschließen. Das Ergebnis wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die Wassergebühr wurde entsprechend der Vorschaukalkulation von 1,59 €/m³ auf 1,68 €/m³ angehoben, der wiederkehrende Beitrag konnte dagegen von 0,21 €/m² auf 0,20 €/m² Geschossfläche gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.

Auch im Wirtschaftsplan 2022 konnte ein ausgeglichenes Jahresergebnis mit geplanten Gesamterträgen und geplanten Gesamtaufwendungen von 2.968.100 € ausgewiesen werden.

Das Wirtschaftsjahr 2022 ist noch nicht abgeschlossen.

Auch in diesem Jahr werden wieder insbesondere der Wasserverkauf sowie die Quantität und Qualität der sich zeigenden Rohrbrüche letztendlich das Jahresergebnis entscheidend prägen.

1.3 Erfolgsplan 2023

An Erträgen und Aufwendungen werden jeweils 3.326.800 € veranschlagt, was wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis führt.

Es wird nur auf die wesentlichen Änderungen eingegangen.

Wichtigste Ertragspositionen sind die Umsatzerlöse, die rd. 97 % der Gesamterträge ausmachen und hier insbesondere der wiederkehrende Beitrag und die Wasserbezugsgebühren.

Aufgrund der geringeren Niederschläge in den letzten Jahren ist weiterhin mit erhöhten Wasserverkaufsmengen an Tarifeinleiter zu rechnen. Aufgrund der Kostensteigerungen, insbesondere bei den Energiekosten, wird die Wassergebühr in 2023 von 1,68 € auf 2,01 €/m³ Frischwasser angehoben. In 2023 wird – wie in 2022 – mit einer Wasserverkaufsmenge von 980.000 m³ gerechnet.

Der wiederkehrende Beitrag (WKB) wird in 2023 von 0,20 €/m² auf 0,21 €/m² Geschossfläche angehoben. Die dem wiederkehrenden Beitrag (WKB) zugrundeliegende Fläche beträgt für das Jahr 2023 4.815.000 m² (Vorjahr 4.805.000 m²).

Auf der Aufwandseite wurden die Kostensteigerungen entsprechend berücksichtigt.

1.4 Vermögensplan 2023

Die Investitionen für 2023 sind im Einzelnen im Investitionsplan aufgeführt. Sollten andere Erweiterungs- oder Sanierungsmaßnahmen vordringlicher werden, ist jederzeit eine Prioritätenänderung oder -ergänzung möglich. Der Zielerreichungsgrad ist hier deutlich davon abhängig, was die Stadt und die Ortsgemeinden realisieren werden.

Die Einnahmen und Ausgaben sind im Finanzplan erläutert.

B. Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für 2021 sah Erträge in Höhe von 4.414.300 € und Aufwendungen in Höhe von 4.835.100 € vor. Es wurde mit einem Jahresverlust von 420.800 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden und somit zu keinen Änderungen der Entgelte führen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist noch nicht erstellt. Das Jahr 2021 wird statt mit einem Verlust mit einem Gewinn von ca. 16.000 € abschließen. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass mehr Erträge und weniger Aufwendungen als geplant verzeichnet werden konnten. Der voraussichtliche Gewinn wird dem Gewinnvortrag zugeführt.

1.2 Rückblick auf das Jahr 2022

Die Schmutzwassergebühren konnten wir für das Jahr 2022 wie im Vorjahr bei 2,78 € / m³ und den wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser bei 0,40 € / m² Abflussfläche belassen.

Für das Jahr 2022 wurden Erträge von 4.564.900 € und Aufwendungen von 4.825.100 € ausgewiesen. Es wurde mit einem Jahresverlust von 260.200 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden und somit zu keinen Änderungen der Entgelte führen.

Der Jahresverlust wird voraussichtlich etwas niedriger als geplant ausfallen.

1.3 Erfolgsplan 2023

Im Wirtschaftsplan werden Erträge von 4.797.100 € und Aufwendungen von 5.272.300 € ausgewiesen. Es wird mit einem Jahresverlust von 475.200 € gerechnet. Dieser Jahresverlust wird über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt.

Die Schmutzwassergebühren werden aufgrund erheblichen allgemeinen Kostensteigerungen von 2,78 €/m³ auf 2,98 €/m³ für das Jahr 2023 erhöht. Der wiederkehrende Beitrag Oberflächenwasser bleibt dagegen bei 0,40 / m² Abflussfläche stabil. In 2023 gehen wir – wie im Vorjahr - von einer Schmutzwassermenge von 817.000 m³ aus. Die dem wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser zugrundeliegende Fläche beträgt – ebenfalls wie im Vorjahr für 2023 2.629.700 m².

Auf der Aufwandseite wurden die Kostensteigerungen entsprechend berücksichtigt.

1.4 Vermögensplan 2023

Die Investitionen für 2023 sind im Einzelnen im Investitionsplan aufgeführt.

Sollten andere Erweiterungs- oder Sanierungsmaßnahmen vordringlicher werden, ist jederzeit eine Prioritätenänderung oder -ergänzung möglich. Der Zielerreichungsgrad ist hier deutlich davon abhängig, was die Stadt und die Ortsgemeinden realisieren werden.

Die Einnahmen und Ausgaben sind im Finanzplan erläutert.

C. Betriebszweig Bäderwesen - Schwimmbad -

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Die Erträge für das Jahr 2021 waren mit insgesamt 102.800 € angenommen worden; an Aufwendungen waren 674.300 € vorgesehen, was zu einem rechnerischen Jahresverlust von 571.500 € führte (ausgabewirksamer Jahresverlust 564.300 €).

Die Besucherzahl lag mit rd. 24.300 Besuchern über der Zahl des Vorjahres, jedoch noch unter den Besucherzahlen vor der Pandemie. Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist noch nicht erstellt. Die Erträge werden voraussichtlich etwa mit rd. 74.000 € um 28.000 € niedriger als geplant liegen. Die Aufwendungen fallen mit voraussichtlich rd. 497.000 € um etwa 177.000 € niedriger als geplant aus. Der ausgabewirksame Jahresverlust wird sich um voraussichtlich 150.000 € verringern. Grund hierfür ist die coronabedingte kürzere Öffnung des Freibades und gleichzeitig eine Verringerung der coronabedingten Aufwendungen gegenüber dem Plan.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Hier waren an Erträgen 108.800 € und an Aufwendungen 660.000 € veranschlagt, was ein negatives Ergebnis von 551.200 € und einen ausgabewirksamen Jahresverlust von 542.600 € ergeben sollte. Dieses Ergebnis wird in etwa eintreten. Die Besucherzahl liegt mit rd. 58.400 weit über der Zahl des Vorjahres, aber noch unter den Besucherzahlen vor Corona.

1.3 Erfolgsplan 2023

Da das Schwimmbad in 2023 geöffnet und mit der Sanierung erst nach dem Saisonende begonnen wird, wurden die Ansätze entsprechend ermittelt.

1.4 Vermögensplan 2023

Für die Sanierung des Freibades (Technik incl. energetischer Sanierung), sind Investitionen i. H. v. 360.000 € vorgesehen. Der 2. Teil der Investitionskosten wird in 2024 bereitgestellt. Hierfür ist in 2023 bereits eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 240.000 € veranschlagt. Im Vermögensplan ist auf der Einnahmenseite eine Darlehensaufnahme i. H. v. 360.000 € vorgesehen. Der Zuschussbetrag i. H. v. 240.000 € wird erst in 2024 erwartet. Dies ist im Finanzplan und im Investitionsprogramm entsprechend dargestellt.

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€		
	Umsatzerlöse	3.230.600	2.851.100	2.725.154,79	
40101	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	1.969.800	1.846.400	1.558.783,92	NEU: 980.000 m³ x 2,01 € / 2022: 980.000 m³ x 1,68 €
40301	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer (Vorjahre)				
40103	Erlöse aus Wasserlieferungen an Sonderabnehmer	97.000	97.000	93.400,56	Sonderabnehmer (140.000 m³ zu 0,69 €) + VG Rüdesheim
40104	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahme aus Hydranten	2.500	2.500	3.537,75	
43912	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Standrohrmieten andere BZ (ohne MWSt.)				
40106	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen lfd. Geschäftsjahr	1.011.100	961.000	1.009.850,78	NEU: 4.815.000 m² x 0,21 € (in 2022 = 4.805.000 x 0,20 €)
40311	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Vorjahre				
40110	Erlöse aus Standrohrmieten	6.000	6.000	6.834,00	
43810	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	300	300	314,00	
42110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.000	17.000	17.200,00	
43414	Erträge aus Pachten	300	300		BZ Schwimmbad u.a. - ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	200	200		in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobernheim (volle MWST)	1.900	1.900		in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)	700	700		in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43901	Erlöse für Arbeiten aus Aufträgen für Dritte (volle Ust.)	2.500	2.500		
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (ermäßigte Ust.)	40.000	40.000	28.219,50	Rohrbrüche im Privatbereich und einzelne Erneuerung HA
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	4.000	4.000	3.312,37	
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad	6.900	6.100		in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43901	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100	100	3.701,91	
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung	49.200	46.000		in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel	20.000	19.000		in 2021 noch sonst. betr. Erträge
43912	sonstige Erlöse	100	100		Schrotterlöse
43950	Bestandserhöhung				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	77.000	94.000	25.432,50	
41002	Aktivierte Eigenleistungen -Gehälter und Löhne-	15.000	15.000	3.432,50	
41001	Aktivierte Eigenleistungen - Material -	2.000	2.000		
41004	Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten-	60.000	77.000	22.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	18.300	22.100	104.337,49	
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Sauna				
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad			6.000,00	ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung			43.109,24	ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle Ust.)				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (umsatzsteuerfrei)				
43413	Verkauf von Schrott 19%			84,03	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenst.d AV (Betriebsaustattung)				
43491	Sonstige Ersätze und Erstattungen (volle MwSt.)			681,91	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	8.000	8.000	30.799,21	
43421	Erträge aus Schadenersätzen				
43414	Erträge aus Pachten			314,88	BZ Schwimmbad u. a. - ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€		
43411	Stromkostenerstattung			823,82	
43412	Erträge für die Ausführung von Bauleistungen für Ortsgemeinden u.a.				
43493	Sonstige Ersätze und Erstattungen				
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	200	200		
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)			637,06	ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 26)		0		Städt. Bauhof; bis 2009 53422
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel			19.000,00	ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststr. 26 in Sobernheim		0		Städt. Bauhof
43417	Erstattung f.Betriebskosten aus dem Gebäude Poststraße 26 in Sobernheim				ab 2010 53419
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim (ohne MwSt.)	10.000	13.800		
43491	Erträge aus der Vermietung von Geräten und Maschinen	100	100		
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobernheim (volle MWST)			1.872,00	ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)			1.015,34	ab 2022 umgesetzt zu Umsatzerlösen
43102	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43991	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900	900	0,00	
43605	Erträge aus Prozesszinsen, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen	500	500		
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse	400	400		
43611	Erträge aus der Aufzinsung				
	Gesamtsumme	3.326.800	2.968.100	2.854.924,78	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	644.400	489.800	527.112,73	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreise)	250.000	170.000	154.735,14	
54004	Fremdbezug von Wasser (Arbeitspreise)	14.000	12.000	10.166,47	
54006	Fremdbezug von Gas (Arbeitspreise)	16.400	4.600	5.116,85	
54011	Aufwendungen für Wassercent	75.000	75.000	72.519,54	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	1.200	1.200	221,21	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	8.700	7.000	7.257,59	
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung von Wasser	20.000	5.000		
54401	Gebäude , Poststraße 26 und 28	500	500		
54402	Eigener Materialeinsatz (Aussenanlagen)				
54403	UV-Anlagen einschl. Strahler	15.000	12.000	19.399,07	
54411	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	15.000	1.500	460,59	
54420	Transportleitungen	1.500	1.500	114,26	
54421	Speicheranlagen	1.500	1.500	497,10	
54422	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	2.000	1.500	629,21	
54434	Ortsnetze	66.000	50.000	58.935,81	
54435	Hausanschlüsse (öffentl. Bereich)	18.000	15.000	23.163,05	
54425	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen - Messeinrichtungen	17.000	17.000	20.284,59	
54461	eigener Materialeinsatz - sonstiges -				
54471	Erstattungspflichtige Reparaturen (HA priv. Bereich und Materialverkäufe)	20.000	20.000		Gegenkonten 43902 und 43904
54447	Elektro- und Steuerungsanlagen	600	500		
54611	Geräte und Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	12.000	11.000	20.328,45	
59908	Erstellung von Bestandsplänen für Wasserleitungen				
54612	Dienst- und Schutzkleidung				
54550	Direktverbrauch Material	90.000	83.000	133.283,80	
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	429.500	399.500	353.745,13	
54701	Bauten und Grundstücke				
54701	Außenanlagen	6.000	6.000	373,95	
54701	Abfallbeseitigung				
54702	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleist. f. UH-Aufwand)				
54711	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	65.000	65.000	52.455,00	Brunnenregenerierungen
54714	Untgerhaltung UV-Anlagen			105,80	
54703	UV-Anlagen		0		
54720	Transportleitungen	30.000	30.000	1.432,79	
54721	Speicheranlagen	30.000	60.000	22.557,87	
54722	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	3.000	3.000	5.870,26	
54734	Ortsnetze	150.000	105.000	117.192,17	Leckortung durch Femdfirma, Schieber- u. Hydrantenwechsel u.a.

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
54735	Hausanschlüsse	95.000	85.000	102.613,06	auch einzelne HA
54725	Wasserzähler (Austauschzähler für Kunden)	1.000	1.000	602,91	
54726	Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen - 7 % Vorsteuer				
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen				
54748	Fernüberwachungsanlage	3.000	3.000	8.790,32	
54761	Aufträge für Dritte	500	500		
54771	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	15.258,23	
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	3.000	7.430,39	
54780	Wasseruntersuchungen - 0 % Vorsteuer				
54781	Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	11.370,48	
54782	Bodenuntersuchungen	4.000	4.000		
54783	Entschädigung für ldw. Grundstücke in WSG				
54784	Gebäude, Poststraße 26 in Bad Sobernheim	5.000	5.000	1.675,87	
54785	Gebäude, Poststraße 28 in Bad Sobernheim	3.000	3.000	16,03	
59109	Gebühren an BZ Abwasser für HB-Reinigungen und Leitungsspülungen	6.000	6.000	6.000,00	
	Personalaufwand	856.700	809.900	758.615,38	
	Löhne und Gehälter	610.900	580.000	549.746,27	
55001	Entgelte für Beschäftigte	560.100	529.700	502.418,51	
55003	Gehälter für Beamte	49.800	49.300	47.327,76	
56201	Umlage für den BAD	1.000	1.000		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	245.800	229.900	208.869,11	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	117.500	109.000	103.197,16	
56201	Beiträge für Arbeiter an die Berufsgenossenschaft				
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte -Beiträge für Beamte-	74.900	70.000	49.100,80	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage (Pensionsrückstellungen für Beamte)	0	0		
56305	Beiträge z. Versorgungsrückl. (Pensionsrückstell. für Versorgungsempf.)	0	0		
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	43.400	40.900	39.685,37	
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	10.000	10.000	16.885,78	
	Abschreibungen	820.600	822.200	866.977,16	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände der Wasservers.	1.400	4.000	4.029,00	
57013	Abschreibungen auf BKZ von Dritten	600	600	562,00	
57120	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Wasserversorgung	2.500	2.500	2.467,00	
57121	Abschreibungen auf die Gebäude der Wasserversorgung	3.700	3.700	3.665,00	
57130	Abschreibungen auf die Bezugs- und Gewinnungsanlagen	29.700	27.200	27.849,33	
57140	Abschreibungen auf die Betriebseinrichtungen der Speicherung	168.700	154.900	199.008,83	
57143	Abschreibungen auf die Transportleitungen der Wasserversorgung	161.300	150.200	163.782,00	
57144	Abschreibungen auf die Ortsnetze der Wasserversorgung	291.500	325.700	304.256,00	
57145	Abschreibungen auf die Ortsnetze und Hausanschlüsse	132.300	127.200	134.440,00	
57146	Abschreibungen auf Meßeinrichtungen				
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.400	24.100	23.371,00	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	2.500	2.100	3.547,00	
	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
57501	Abschreibung auf Forderungen				
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.100	183.800	173.216,65	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.723,70	
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens				
58402	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58403	Aufwendungen aus der Wertberichtigung zu Forderungen				
59101	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300	300	1.553,94	
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	1.200	800		
59103	Mieten und Pachten - 0 % Vorsteuer	300		283,50	
59105	Leasing für Kfz	700	400	690,25	
59106	Gebäudereinigung	800	0	785,00	
59108	Gebühren und Beiträge	700		718,24	
59120	Gebühren an Dritte	500	2.500	489,01	
59111	Gebühren an Dritte - 7 % Vorsteuer	1.300	1.000	1.310,73	
59112	Gebühren an Dritte - 0 % Vorsteuer	1.200		1.155,98	
59113	Gebühren an Dritte - 19 % Vorsteuer	0			
59114	Mitgliedsbeiträge und sonstige Beiträge	300	300	382,83	
59201	KFZ-Versicherungen	2.700	2.700	2.618,02	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	15.500	13.000	13.357,98	Elektro- und Maschinenversicherungen
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	4.500	3.500	3.746,39	Gebäudeversicherungen
59204	Sonstige Versicherungen	26.500	22.000	31.569,51	Haftpflicht
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	2.000	2.000	2.733,06	
59302	Fotokopierkosten	200	200	1.492,06	
59301	Drucksachen und Zeitschriften				
59401	Porto - 19 % Vorsteuer	2.000	2.000	109,86	
59402	Porto		0		
59402	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	5.000	5.000	5.088,47	
59404	Frachten			867,75	
59405	Porto - 0 % Vorsteuer	5.000	5.000	8.369,53	
59501	Öffentlichkeitsarbeit	900	900		
59502	Insertionskosten	500	500		
59607	Aufmerksamkeiten - 19 % Vorsteuer				
59608	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 7 % Vorsteuer	1.000	1.000		
59609	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 19 % Vorsteuer				
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 0 % Vorsteuer	1.000	1.000	383,35	
59604	Geschenke	100	100	5,23	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
59605	Bewirtungen	200	200		
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	12.100	12.100		
59705	Personalnebenaufwendungen				
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	35.500	0	440,00	
59908	Erstellung von Bestandsplänen für WL		500		
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	63.300	62.700	54.331,72	
59903	Fortbildungskosten	1.000	1.000	263,72	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	40.600	37.900	37.012,32	
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	100	100		
59909	Überwachungs- und Prüfungsgebühren		0		
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100		
59906	Sonstige Ersätze und Erstattungen		0	97,00	
59907	Aufwendung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59912	Fortbildungskosten - 19 % Vorsteuer	1.000	1.000	637,50	
59951	Periodenfremde Aufwendungen	0			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.500	260.400	243.817,19	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	337.300	259.200	243.817,19	
65190	Aufwendungen für Stundungs- und Verzugszinsen	200	200		
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	3.000	1.000		
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
	Steuern	3.000	2.500	2.792,12	
68003	Grundsteuer	1.500	1.500	1.464,72	
68101	KFZ-Steuer	1.500	1.000	1.327,40	
67001	Körperschaftssteuer				
68001	Gewerbsteuer				
	Gesamtsumme	3.326.800	2.968.100	2.926.276,36	

Vermögensplan

Wasserversorgung

Vermögensplan Wasserversorgung 2023 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz 2023	Planansatz 2022	
ab 2019	bis 2018		€	€	
010-080	010 - 089	Abschreibungen	820.600	822.200	
10010	100	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	157.100	121.000	
241	241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	
301	301	Darlehen von Kreditinstituten	4.326.600	3.882.600	
210	302	Entnahme aus der offenen Rücklage			
791	791	Jahresgewinn	0	0	
		gesamt	5.334.300	4.855.800	

Vermögensplan Wasserversorgung 2023 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2023	2022	
ab 2019		€	€	
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	4.372.000	3.937.000	inkl. aktivierter Eigenleistungen
10010	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	157.100	121.000	
21202	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	18.300	17.300	
301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	627.700	618.200	
210	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	159.200	162.300	
791	Jahresverlust			
	gesamt	5.334.300	4.855.800	

Investitionsplan Wasserversorgung 2023

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen 2023
			2023	2022	
			€	€	
		Ortsnetzerweiterungen	518.000	542.000	
08010	80010001	Fortschreibung FLNPI.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	180.000	100.000	frühestens Fertigstellung in 2023
08010	84880002	Ippenschied, Neubaugebiet "Im Kappesgarten - Dennfeld" 2	30.000	0	
08010	84890008	Lauschied, Neubaugebiet "Am Abtweilerer Pfad"	5.000		2023: Planungskosten
08010	84040002	Bärweiler, Neubaugebiet "Pfuhlbrück"		70.000	
08010	84890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	150.000	100.000	
08010	84890003	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	80.000	80.000	Ausführung erst in 2022 ff.
08010	84890004	Monzingen, Neubaugebiet „Auf der Ley II“	10.000	60.000	
08010	84890005	Nußbaum, Neubaugebiet "Haardt Weg"		75.000	fertig in 2022
08010	84840001	Odernheim am Glan, Erweiterung NBG „Am Lettweiler Weg“	23.000	7.000	Ausführung in 2023 / 2024
08010	84890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	15.000	25.000	
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	1.980.000	332.000	
08010	89830001	Bad Sobernheim, Ortsdurchfahrt	100.000	10.000	Ausführung in 2023 ff.
08010	89830003	Bad Sobernheim, Friedhofsallee / Auf Löhborn /Anspacher Weg / Vor der Haardt		5.000	
					Zubringerleitung HB3 ins Netz-Garagen hinter B41 und Ringstraße bis Garagen hinter B41
08010	89830007	Bad Sobernheim, Königsberger Straße	1.600.000	270.000	
08010	89580006	Bad Sobernheim, Gymnasialstraße	10.000		
08010	89580009	Bad Sobernheim, Synagogenplatz	30.000		
08010	89710001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	10.000	5.000	Ausführung erst in 2023 ff.
08010	89500001	Staudernheim, Schulstraße	60.000	30.000	Ausführung in 2023 ff.
08010	89320002	Staudernheim, Spülbohrung "Zum Sportfeld" zur linken Naheseite	100.000	5.000	Ausführung in 2023 ff.
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße sowie Einmündung in Hauptstraße und "Im Winkel"	70.000	7.000	in 2021 nicht ausgeführt - Ausführung in 2023 / 2024
		Gewinnungs- und Speicheranlagen	1.536.000	1.301.000	
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	
08010	82310001	Bärweiler PW	900.000	780.000	Kammererweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB (HB stillleg.) - in 2021 nicht ausgeführt
08010	82310001	Bärweiler Brunnen 1	45.000		Physikalische Wasserentsäuerung (=Belüftung)
08010	82250001	TB Kirschroth 2	10.000		Planung, TV-Befahrung, Wasseranalytik
08010	83510005	HB Kirschroth und Gewinnungsanlagen und HB Merxheim	60.000		Erneuerung Fernwirktechnik
08010	82260002	TB Aquawiese Sanierung	45.000		
08010	82200002	Monzingen, Kerrbachbrunnen		65.000	
08010	82290001	Uranentfernungsanlage + Nitratentfernungsanlagen		30.000	

Investitionsplan Wasserversorgung 2023

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Erläuterungen 2023
08010	83510001+4	Sanierung Hochbehälter		300.000	HB Leinenborn (Wasserkammer, Rohrltg., Vorkammer, Tür – 300 T€) - Ausführung erst in 2021
08010	83510002+3	Monzingen, HB Peterstich	117.000	117.000	Sanierung Hochbehälter - HB Soonwald - Kammererweiterung (Planung in 2021 - Ausführung in 2022 (300 T€) und 2023 (500 T€)) Rohrnetzumbau (22 T€), Fernwirktechnik (100 T€), Umkehrosmose + physikalische Wasserentsäuerung (90 T€) + Entwässerungsleitung HB Peterstich (50 T€)
08010	83510001	HB Soonwald	350.000		Kammererweiterung
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.000	3.000	
		Sonstige Anlagen	16.000	506.000	
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	3.000	3.000	
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000	3.000	
08010	81080001	Umbau Poststr. 26, Bad Sobernheim	10.000	500.000	In 2022 nicht ausgeführt
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	195.000	1.145.000	
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage		0	0 Fernwirktechnik HB Soonwald – Fertigstellung in 2021
08010	83490001	Transportleitungen	0	1.040.000	HB 1 bis Beginn Königsberger Straße – Wendepplatz – Transportleitung DA 355 (470 T€ - in 2021 nicht ausgeführt) (Ansatz 2022: Trasse 1 = 225 T€) + in 2022: Königsberger Straße (900 m Trasse 2 = 240 T€) + 300 m Transportleitung DA 225 PEHD vom HB 3 bis Schieberkreuz 'RRB Nähe B 41 in 2022 (100 T€) + 300 m Pumpenleitung DA 225 PEHD vom HB 3 bis Schieberkreuz RRB Nähe B 41 in 2022 (100 T€) + 300 m Entwässerungsleitung DA 110 PEHD f. zuk. Umkehrosmose- anlage im HB 3 an Kanalnetz (wie vor) in 2022 (75 T€) + "Brunnen-Druckleitung" - DA 125 (100 T€) + Verbindungsleitg. TB 2 Sobernheim - TB 3 mit Kabel (1 km - 200 T€) ==> umgesetzt zu Ortsnetzerneuerungen, da 1 Maßnahme
08010	83490002	Transportleitung Monzingen - Nußbaum: HB Peterstich zum TB Kerbach	40.000	40.000	Monzingen - Nußbaum: HB Peterstich - Leitungsverlegung zum TB Kerbach (Pumpenleitung, Stromkabel, Leerrohr mit Steuerkabel) ca. 450 m
08010	83490003	Transportleitung HB Peterstich (Monz.) zur Enggasse (Nußb.)	55.000	55.000	Monzingen - Nußbaum: vom HB Peterstich Entwässerungsleitung zur Enggasse in Nußbaum (ca. 620 m) + in gleichen Graben: Pumpenleitung HB Peterstich zu TB Mannengraben (ca. 950 m) und Stromversorgung für TB Kirbach vom TB Kirbach bis Stromanschluss Enggasse (ca. 650 m)
	83490003	+ Pumpenleitung HB Peterstich zu TB Mannengraben			

Investitionsplan Wasserversorgung 2023

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Erläuterungen 2023
08010	83490004	Verbindungsleitung Netz Merxheim zum Netz Monzingen	50.000	10.000	ca. 650 m - neue Leitung zur Sicherstellung der Wasserversorgung - Ausführung in 2023
08010	83490005	Verbindungsleitung HB Leinenborn zum HB3	50.000		
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	53.000	63.000	
01007	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	incl. Dokumentenmanagementsystem und TSM-Programm
08010	82260001	Wasserrechte	50.000	60.000	incl. Strukturstudie Wasser
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000	48.000	
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung		0	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000	5.000	
07141	71410001	Fuhrpark	60.000	32.000	Ersatz für KH-VS 111
07151	71510001	Büroeinrichtung	2.500	4.000	
07161	71610001	Büromaschinen		0	
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	5.000	incl. I-Pad für Werkleitung
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2021 + 2022		0	
07810	78170001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250,01 € bis 1.000 € für 2023	2.000	2.000	
		gesamt	4.372.000	3.937.000	
Sperrvermerk zu Kto. 08010 / Maßnahme 81080001 - ehemals Konto 08108 - aus dem Jahr 2019: Alle Mittel zur Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 26 in Bad Sobernheim werden gesperrt. Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden					

Finanzplan

Wasserversorgung

Finanzplan Wasserversorgung 2022 - 2026 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
010 - 089	Abschreibungen	822.200	820.600	919.600	1.074.400	1.070.100
100	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	121.000	157.100	160.000	165.000	170.000
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	3.882.600	4.326.600	3.448.400	2.351.900	1.203.300
302	Entnahme aus der offenen Rücklage	0	0	0	0	0
791	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	gesamt	4.855.800	5.334.300	4.558.000	3.621.300	2.473.400

Finanzplan Wasserversorgung 2022 - 2026 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr					
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	
		2022	2023	2024	2025	2026	
		€		€	€	€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	3.937.000	4.372.000	3.528.000	2.445.000	1.322.000	
100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	121.000	157.100	160.000	165.000	170.000	
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	17.300	18.300	18.500	19.000	19.000	
301 und 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	618.200	627.700	701.500	875.900	869.700	
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage	0	0	0	0	0	
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	162.300	159.200	150.000	116.400	92.700	
791	Jahresverlust	0	0	0	0	0	
	gesamt	4.855.800	5.334.300	4.558.000	3.621.300	2.473.400	

Investitionsprogramm

Wasserversorgung

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022 - 2026

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€
084		Ortsnetzerweiterungen	542.000	518.000	573.000	405.000	175.000
08010	80010001	Fortschreibung FLNPl.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08010	84600001	NBG. Leinenborn II, Bad Sobernheim	0	0	0	0	0
08010	84840001 u.a.	NBG. Bärweiler, Ipp., Lausch., Merxh., Meddesh., Monz., Nußbaum, Odernh., Staudernh.	417.000	313.000	478.000	380.000	150.000
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	100.000	180.000	70.000	0	0
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	332.000	1.980.000	1.745.000	840.000	510.000
		Gewinnungs- und Speicheranlagen	1.301.000	1.536.000	984.000	319.000	109.000
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08010	82310001	PW Bärweiler - Kammererweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB (HB stillleg.)	780.000	900.000	400.000	0	0
08010	82320001	Quellschachterneuerung Winchendell, Merxheim	0	0	5.000	60.000	0
08010	82400001	Zaunanlagen TB's und HB's + Geländeprofilierung	0	0	0	0	0
08010	82260001	Markierungsversuche Maasberg 2 - 6	0	0	0	0	0
		Sanierung / Ertüchtigung Brunnen	65.000	100.000	150.000	150.000	0
08010	82290001	Uranentfernungsanlagen + Nitratentfernungsanlagen	30.000	0	0	0	0
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	83510001	Sanierungen Hochbehälter	417.000	527.000	420.000	100.000	100.000
		Sonstige Anlagen	506.000	16.000	16.000	506.000	506.000
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	81080001	Umbau Poststraße 26, Bad Sobernheim	500.000	10.000	10.000	500.000	500.000
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	1.145.000	195.000	145.000	310.000	0
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage	0	0	0	0	0
08010	83430001	Kabelverlegungen					
08010	83480001	Versorgungsleitungen zum Dörndich					
08010	83490001	Transportleitungen	1.145.000	195.000	145.000	310.000	0
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	63.000	53.000	53.000	53.000	10.000
08010	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	82260001	Wasserrechte	60.000	50.000	50.000	50.000	7.000

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022 - 2026

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€
Betriebs- und Geschäftsausstattung			48.000	74.000	12.000	12.000	12.000
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
07810	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	71410001	Fuhrpark	32.000	60.000	0	0	0
07810	71510001	Büroeinrichtung	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07810	71610001	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07810	71620001	EDV-Anlagen	5.000	4.500	2.500	2.500	2.500
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250,01 € bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
gesamt			3.937.000	4.372.000	3.528.000	2.445.000	1.322.000

Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.
 Sperrvermerk zu Kto. 08010 / Maßnahme 81080001 - ehemals Konto 08108 - aus dem Jahr 2019:
 Alle Mittel zur Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 26 in Bad Sobernheim werden gesperrt.
 Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€		
	Umsatzerlöse	4.582.000	4.412.800	4.368.122,23	
40201	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter	2.434.700	2.271.300	2.195.808,90	ab 2023: 817.000 m³ x 2,98 €/ in 2022: 817.000 m³ x 2,78 €
40202	Erlöse aus der Entsorgung von stark verschmutztem Schmutzwasser	20.000	20.000	6.358,80	
40203	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Weinbau				
40204	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser – manuelle Abrechnungen	1.500		17.234,32	
40205	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Sondereinleiter	400.000	400.000	400.000,00	inkl. Kosten ext. C-Quelle
40209	Erlöse aus Erstattungen von BZ Wasser für HB-Reinigungen etc.	6.000	6.000	6.000,00	
40301	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter -Vorjahre-				
40218	Erlöse aus Schlammverwertung	5.000	5.000		
40219	Erlöse aus Gelatineschlammverwertung				
40220	Erlöse aus Fäkalschlammeinleitung, Industrieschlammabeseitigung	4.000	4.000		
40221	Erlöse aus der Fäkalienbeseitigung (Abwasser)	5.000	5.000	6.093,62	
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke	1.051.900	1.051.900	1.052.935,79	ab 2022: 2.629.700 m² x 0,40 €
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke -Vorjahre-				
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen	395.600	395.600	376.690,80	
40242	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen	9.500	8.500	62.000,00	
40243	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Landstraßen	15.500	12.200		
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Bundesstraßen				
43415	Miet- und Pächterträge	600	600		
43821	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	232.000	232.000	244.000,00	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	300	300		Gegenkonto 54761
43911	Erlöse aus Materialverkäufen			800,00	
43991	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	100	100		
43991	Erlöse für Fremdleistungen aus Aufträgen für Dritte	100	100		
43991	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100	100	200,00	
43991	Schrotterlöse	100	100		
	andere aktivierte Eigenleistungen	135.000	135.000	50.000,00	
41002	Aktivierte Eigenleistungen (Gehälter und Löhne)	10.000	10.000		
41004	Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	125.000	125.000	50.000,00	
	sonstige betriebliche Erträge	79.100	16.100	97.036,30	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			9.950,00	
43001	Erträge a.d.Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Grundstücke				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV Maschinen u.ä.				
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenst. d. Anlageverm. (BuG.Ausst.)	8.000	8.000		
43402	Personalkostenerstattungen		0	28.370,71	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€		
43403	Zuschüsse für Blockunterricht Auszubildende			99,00	
43409	Sonstige Ersatzleistungen			6.030,00	
43491	Kostenerstattung von Dritten				
43491	Erträge aus sonstigen Ersätzen und Erstattungen	300	300		
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	500	500	3.409,81	
43421	Erträge aus Schadenersätzen			627,00	
43415	Miet- und Pachterträge			832,71	
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen			394,92	Wildannahmestelle KV
43491	Erträge für die Ausführung von Bauleitungen für Ortsgemeinden			14.528,32	
43491	sonstige Ersätze und Erstattungen (umsatzsteuerfrei)				
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	300	300		
43430	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) und KWK-G-Förderung	65.000	2.000	32.793,83	
43440	Erträge aus Vertragsstrafen				Sondereinleiter
43102	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43494	Stromkostenerstattung	5.000	5.000		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00	
43601	Erträge aus internen Darlehen				
43601	Erträge aus Prozeß-, Stundungs- und Verzugszinsen etc.				
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000		
43611	Erträge aus der Abzinsung				
	gesamt	4.797.100	4.564.900	4.515.158,53	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	495.000	388.000	372.570,07	
54002	Fremdbezug von Strom	60.000	40.000	33.262,11	
54007	Fremdbezug von Strom für die Kläranlage Booser Au (ohne EEG)	245.000	165.000	156.876,88	
54008	EEG-Umlage für Stromerzeugung Kläranlage	0	25.000	35.035,16	
54010	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe Strom und Wärme	0	10.000		
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	30.000	20.000	13.488,34	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	4.000	5.012,61	
54105	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Klärschlammes	70.000	45.000	55.011,96	
54106	Aufbereitungsstoffe für die Phosphatfällung	25.000	35.000	33.647,14	
54109	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Belebungsschlammes	10.000	10.000		
54110	Chemikalien usw. für die Onlinemessung der Kläranlage Booser Au	1.000	1.000		
54111	Aufbereitungsstoffe für die Prozesswasserbehandlungsanlage	3.000	3.000		
54112	Kohlenstoffquelle	10.000	5.000		
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	35.000	25.000	40.235,87	
54612	Dienst- und Schutzkleidung				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.039.200	977.200	791.383,72	
54011	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (OW)		0		
54014	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (SW)	107.000	107.000	106.546,83	
54108	Betriebskostenanteil für den AV "Ellerbachtal"	65.000	65.000	55.000,00	
54701	Bauten und Grundstück KA Booser Au	10.000	60.000	16.648,93	
54702	Außenanlagen	5.000	5.000	553,35	
54703	Untersuchung der Abwasserkanäle	10.000	10.000	5.564,99	
54704	Abfallbeseitigung	4.000		618,87	
54705	Ausläufe von Kläranlagen und von Regenüberlaufbecken				
54706	Blockheizkraftwerk der Kläranlage Booser Au -	20.000	20.000	22.028,59	
54735	Kanalanschluss öffentl. Bereich				
54731	Haupt- und Verbindungssammler	10.000	20.000	3.406,85	
54732	Regenbauwerke	40.000	30.000	44.588,91	
54733	Pumpwerke/Hebwerke	30.000	50.000	12.513,23	Gebäudeunterhaltung APW's + HW's
54734	Sammler in den Ortslagen	130.000	100.000	99.123,85	
54735	Hausanschlüsse	20.000	30.000	6.193,66	
54736	Mengenmeßeinrichtungen KA Booser Au	1.000	1.000	416,50	
54737	Mengenmeßeinrichtung Firma Ewald	1.000	1.000		
54738	Mengenmeßeinrichtung Firma Reinert	1.000	1.000		
54740	Mechanik der Schmutzwasserbehandlung KA Booser Au	10.000	10.000	3.841,48	
54741	Mechanik der Regenwasserbehandlung KA Booser Au	50.000	5.000		
54742	Biologie der Abwasserreinigungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	29.345,15	
54743	Schlammbehandlungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	21.896,02	
54744	EDV-Anlage (Steuerung und Überwachung)			2.591,82	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
54746	Beseitigung Klärschlamm	300.000	250.000	255.721,25	
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen sonst. Betriebspunkte	20.000	10.000	11.516,15	
54748	Nachklärung KA Booser Au	2.500	8.000	1.122,87	
54749	abwassereigene Wasserpumpstationen (Brauchwasseranlage)	3.000	3.000	661,93	
54750	Elektro- und Steuerungsanlagen Kläranlage Booser Au;	20.000	20.000	12.085,25	
54752	Prozesswasserbehandlung (Filtratwasser) KA Booser Au	5.000	10.000	1.734,74	
54753	Unterhaltung Pflanzenkläranlagen und SBR-Anlagen	7.000	7.000	2.213,40	
54754	Externe Kohlenstoffquelle				
54713	Aufträge für Dritte	300	300		
54712	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	2.339,96	
54773	Reparaturen nicht stationärer Pumpen				
54715	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	5.000	7.009,77	
54775	Schlammagerplatz	400	400		
54781	Abwasseruntersuchungen (eigenes Labor)	27.000	20.000	25.943,59	
54782	Klärschlammuntersuchungen	2.500	2.000	2.253,88	
54783	Beseitigung Rechengut	5.000	5.000	2.152,80	
54784	Beseitigung von Sandfangstoffen	8.000	10.000	4.668,99	
54786	Entleerung von Hauskläranlagen- und gruben	28.000	25.000	24.535,63	
54787	Phosphatfällungsanlage	1.500	1.500	2.522,94	
54788	Wartung und Unterhaltung der Geräte für Onlinemessung (KA Booser Au)	10.000	10.000	4.021,54	
54789	Bewertung von Kanälen	10.000	10.000		
	Personalaufwand	997.100	946.800	865.821,13	
	Löhne und Gehälter	728.000	688.600	649.571,53	
55001	Entgelte für Beschäftigte (Verwaltungspersonal)	257.600	221.900	208.545,48	
55002	Entgelte für Beschäftigte (Betriebsspersonal)	431.000	420.900	398.489,17	
55003	Gehälter für Beamte	37.900	44.300	42.536,88	
56201	Umlage für den medizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst	1.500	1.500		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	269.100	258.200	216.249,60	
56001	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Verwaltungspersonal	53.500	46.000	43.309,07	
56002	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Betriebspersonal KLA	90.800	85.800	81.881,27	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	57.000	63.000	44.128,56	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte		0		
56305	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0		
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Verwaltungspersonal	20.000	17.100	16.306,39	
56302	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Betriebspersonal KLA	33.800	32.300	30.624,31	
56601	Beihilfen für Verwaltungspersonal	13.000	13.000		
56602	Beihilfen für Betriebspersonal	1.000	1.000		

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023 €	2022 €	2021 €	
	Abschreibungen	2.076.500	2.008.700	1.983.970,00	
57015	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
57015	Abschreibungen auf BKZ von Dritten -Abwassersammelanlagen-	49.600	49.600	49.570,00	
57121	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Abwasserbeseitigung	3.900	3.900	4.396,00	
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	164.000	163.900	163.671,00	
57146	Abschreibungen auf die Meßeinrichtungen der Abwasserbeseitigung	5.500	1.200	4.009,00	
57148	Abschreibungen auf die Fernwirkanlage	700	700	652,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.800	48.200	46.902,00	
57183	Abschreibungen auf die Regenüberlaufbauwerke	186.000	194.000	184.899,00	
57184	Abschreibungen auf die Pump- und Hebewerke	40.000	31.000	30.355,00	
57185	Abschreibungen auf die Haupt- und Nebensammler	245.000	226.200	221.728,00	
57187	Abschreibungen auf die Ortssammler und die Hausanschlüsse	716.000	710.400	706.950,00	
57188	Abschreibungen auf Anlagen der Abwasserreinigung	618.000	577.600	570.238,00	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	1.000	2.000	600,00	
57501	Abschreibungen auf Forderungen				
	sonstige betriebliche Aufwendungen	348.200	304.200	285.796,91	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.697,24	
58201	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens				
58401	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58402	Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen				
59101	Aufwendungen für Mieten und Pachten			968,63	
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	500	500		
59105	Miete / Leasing für Kfz	4.000	2.000	3.285,84	
59106	Gebäudereinigung	1.000		800,18	
59108+12	Gebühren für Dritte	15.000	14.000	8.565,09	
59114	Mitgliedsbeiträge	1.100	800	897,00	
59120	Gebühren und Auslagen			69,96	
59201	KFZ-Versicherungen	2.500	2.500	2.365,01	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	37.000	35.000	33.854,20	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	6.300	5.700	5.881,89	
59204	Sonstige Versicherungen	1.500	1.100		
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	1.000	2.000	152,00	Internetauftritt Kläranlage
59301	Drucksachen und Zeitschriften				
59302	Fotokopierkosten	100		69,17	
59401	Porto	5.000	4.000	4.789,17	
59402	Telefonkosten + Fernwirkanlage	5.000	6.000	4.748,77	
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen			1.032,62	
59501	Öffentlichkeitsarbeit		0		
59502	Insertionskosten	700	700		

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023 €	2022 €	2021 €	
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Verwaltungspersonal	1.500	1.500	389,98	
59602	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Betriebspersonal	1.300	2.500	1.026,88	
59601	Kilometergelder				
59603	Aufwendungen für Geschenke	100	100		
59605	Aufmerksamkeiten f. Bewirtungen	200	200		
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	43.500	43.500,00	Prüfung Jahresabschluss
59702	Personalnebenaufwendungen				
59704	Sonstige Betratungskosten	23.500		30.000,00	vorher bei Kto. 59701
59705	Personalnebenaufwendungen			525,36	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	40.000		3.129,70	
59790	Erstellung von Bestandsplänen für Kanalnetz		1.000		
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	71.400	66.700	55.318,38	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Wasserversorgung	59.000	54.700	51.300,00	
59903	Fortbildungskosten für Verwaltungspersonal	2.000	2.000	276,10	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.500	20.000	1.283,25	
59911	Fortbildungskosten für Betriebspersonal	10.000	3.000	3.120,88	weitere Schulungen in 2023
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	5.000		
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500	500		
59920	Erstattung an BZ Wasser für Wasserzählerwechsel	23.800	22.600	22.600,00	
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	500	500		
59906	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	500	500	61,13	
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59950	Periodenfremde Aufwendungen				
59910	Grundstücksaufwendungen -Erbbauszinsen -	700	600	1.088,48	
59951	Ausgleich Eurdifferenzen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.300	198.500	198.808,01	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	314.300	197.500	198.808,01	
59910	Grundstücksaufwendungen Erbbauzinsen				
65190	Aufwendungen für Stundungs-, Verzugs- und sonstige Zinsen				
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000		
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
69101	KFZ-Steuer				
	Steuern	1.000	1.700	820,60	
68101	KFZ-Steuer	1.000	1.700	820,60	
	gesamt	5.272.300	4.825.100	4.499.170,44	

Vermögensplan

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2023 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2023	2022	
		€	€	
010-080	Abschreibungen	2.076.500	2.008.700	
212	Zuschüsse von Straßenbaulasträgern	133.000	100.000	Straßenentwässerungsanteile
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	322.200	290.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	6.038.300	5.154.000	
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	
792	Reduzierung Gewinnvortrag	475.200	260.200	
	gesamt	9.045.200	7.812.900	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2023 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2023	2022	
		€	€	
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	7.237.500	6.245.000	
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	232.000	232.000	
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	727.800	662.800	
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	372.700	412.900	
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel			
79101	Jahresverlust	475.200	260.200	
	gesamt	9.045.200	7.812.900	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Bemerkungen 2023
		Kläranlage Booser Au	1.474.000	1.338.000	
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	20.000	26.000	
08010	88470001	Zulauf	42.000	0	
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik/Aufrüstung Trafostation		132.000	
08010	88590001	Erstellung Brandschutzkonzept und Hochwasserkonzept		50.000	
08010	88620001	Nachklärbecken I und II - beruhigter Zulauf		60.000	
08010	88660001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	400.000	400.000	Planung/Beginn 2023
08010	88630001	Vorklärbecken II	50.000	50.000	
08010	88650001	MSE – Austausch Zentrifuge	520.000	420.000	Beginn und Fertigstellung in 2023
08010	88690001	Neuer Schwarz-Weiß-Bereich inkl. Sanitäranlagen	200.000	200.000	Planung und evtl. Baubeginn in 2023 / 2024
08010	88650002	Erneuerung ÜSVE Polymerstation	20.000		
08010	88510002	NKB I Schaltschrank neu und Schlammspiegelmessung	12.000		
08010	88510003	Schaltschrank Steuerung Heizung anpassen und hydr. Anpassung	50.000		
08010	88710001	Sanierung und Erweiterung Fahrzeughalle	100.000		Dacheindeckung komplett neu und Anbau oder Aufstockung
08010	88720001	Brauchwasseraufbereitungsanlage	50.000		zur Einsparung von Trinkwasser zu Betriebszwecken
08010	88730001	Energieeinsparungskonzept	10.000		evtl. Photovoltaik
		Ortsnetzerweiterungen	2.250.000	2.025.000	
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000	
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	25.000	
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	650.000	450.000	
08010	87780002	Ippenschied "Im Kappesgarten - Dennfeld" 2	60.000		
08010	87890008	Lauschied "Am Abtweilerer Pfad"	10.000		
08010	87890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	1.000.000	200.000	
08010	87890003	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	400.000	160.000	
08010	87730002	Odernheim am Glan, Erweiterung Neubaugebiet „Am Lettweiler Weg“	50.000	15.000	
08010	87890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	30.000	100.000	
08010	87820001	Monzingen, Neubaugebiet "Auf der Ley II"	20.000	530.000	
08010	87830001	Nußbaum, Neubaugebiet "Haardter Weg"	0	300.000	
08010	87840001	Bärweiler, Neubaugebiet "Pfuhlbrück"	0	240.000	
		Ortsnetzerneuerungen	2.370.000	1.305.000	
08010	89990001	Sanierung von Ortsnetzen			
08010	89580003	Bad Sob.: Friedhofsallee, Auf Löhnborn, Anspacher Weg, Vor der Haardt		10.000	
08010	89580006	Bad Sob.: Gymnasialstraße (West - ca. 250 m)	100.000	0	
08010	89580008	Bad Sob.: Kleine Kirchstraße	10.000		
08010	89580009	Bad Sob.: Synagogenplatz	40.000	0	
08010	89580004	Kanal im Bereich Zubringerleitung Hochbehälter 3 ins Stadtnetz – Königsberger Straße	700.000	655.000	
08010		und Ringstraße bis Garagen hinter B41			
08010	89580005	Bad Sobernheim, Querung B 41		60.000	
08010	89610001	Bad Sobernheim, Sanierung Ortsdurchfahrt	200.000	15.000	Ausführung in 2023 - 2026
08010	89620001	Bärweiler - Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	150.000	75.000	Planung und Beginn in 2022 – Fertigstellung in 2023
08010	89630001	Langenthal, Hauptstraße		10.000	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Bemerkungen 2023
08010	89640001	Langenthal, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	100.000	0	
08010	89150011	Lauschied, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	200.000	100.000	Planung in 2022 - Ausführung in 2023
08010	89460001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	200.000	100.000	Planung in 2023, Ausführung ab 2024
08010	89680001	Odernheim am Glan, Hinterruthen u. Restarb. Staudernheim L234	20.000	20.000	vorwiegend Sanierung HA, HL vorwiegend Inliner – Restarbeiten
08010	89500002	Staudernheim, Schulstraße	550.000	250.000	
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße und Einmündung Hauptstraße und Im Winkel	100.000	10.000	Ausführung in 2023 / 2024
08010	89990001	weitere Vorhaben		0	
		Abwasserpumpwerke (APW)	356.000	231.000	
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	6.000	6.000	
08010	88310001	Sanierung APW's (incl. Elektrotechnik)	350.000	225.000	Elektrotechnische Sanierung Verschiedene, HWP Staudernheim - Sanierung - komplette E-Technik mit Gebäude
08010	86100001	Bau / Umbau Regenbauwerke	680.000	600.000	
08010	86100001	Umbau / Sanierung RÜB's (incl. Elektrotechnik)	500.000	400.000	Elektrotechnische Sanierung Verschiedene, Odernheim - alte KA - jetzt APW / RÜB
08010	89440001	Neubau Regenrückhaltebecken - ehem. Aufdimensionierung	180.000	200.000	- Elektroschieber neu (komplette E-Technik + Gebäude neu)
		RÜB	15.000	15.000	
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	15.000	
		Kanalnetzüberrechnungen	35.000	105.000	
08010	86550001	hydraulische Überrechnung verschiedener Ortsnetze	5.000	5.000	
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	30.000	100.000	
		Verbindungsleitungen	30.000	600.000	
08010	85300002	Umlegung Druckleitung Monzingen-Merxheim	30.000		im Rahmen Fahrspurerweiterung B41 durch LBM
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" 4. BA bis KA		600.000	
		Verschiedenes	27.500	26.000	
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000	
07111	71110001	Laboraüstung	1.000	1.500	
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung			
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	17.000	15.000	Teleskopklader - Zusatz um Personen abzulassen (10 T€) + Kehr- und Streumaschine für gesamte Zufahrt KA (5 T€)
07141	71410001	Fuhrpark		0	
07151	71510001	Büroeinrichtung		0	
07161	71610001	Büromaschinen		0	
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	
07810	78140001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250,01 € bis 1.000 € für 2020 + 2021		0	
07810	78170001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250,01 € bis 1.000 € für 2023	3.000	3.000	
		gesamt	7.237.500	6.245.000	

Finanzplan

Abwasserbeseitigung

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2022 - 2026 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen	2.008.700	2.076.500	2.208.600	2.361.100	2.540.800
212	Zuschüsse von Straßenbaulasträgern	100.000	133.000	573.000	720.000	683.000
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	290.000	322.200	377.100	54.000	6.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	5.154.000	6.038.300	7.479.400	4.547.700	554.800
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	0	0	0
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	0	0	0
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	0	0	0
792	Reduzierung Gewinnvortrag	260.200	475.200	248.800	243.600	139.900
	gesamt	7.812.900	9.045.200	10.886.900	7.926.400	3.924.500

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2022 - 2026 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	6.245.000	7.237.500	9.274.500	6.233.500	2.208.500
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	232.000	232.000	250.000	265.000	287.200
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	662.800	727.800	759.000	877.000	1.007.700
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	412.900	372.700	354.600	307.300	281.200
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel					
791	Jahresverlust	260.200	475.200	248.800	243.600	139.900
	gesamt	7.812.900	9.045.200	10.886.900	7.926.400	3.924.500

Investitionsprogramm

Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022 - 2026

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€
		Klieranlage Booser Au	1.338.000	1.474.000	2.257.000	180.000	20.000
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08010	88440001	4. Ausbaustufe Klieranlage	0	0	0	0	0
08010	88470001	Zulauf	0	12.000	0	0	0
08010	88510001+3	Ertüchtigung E-/MSR-Technik / Aufrüstung Trafostation / Schaltschränke Zulauf, NKB, Sandfang, Heizung	132.000	92.000	220.000	0	0
08010	88520001	PLS neu	0	0	200.000	0	0
08010	88540001	P-Fällung - neue Dosieranlage	0	0	0	0	0
08010	88560001	Sanierung Faultürme	0	0	0	0	0
08010	88590001	Erstellung Brandschutzkonzept	50.000	0	0	0	0
08010	88570001	Schlammannahmestation - Umbau VKB I	0	0	7.000	0	0
08010	88610001	Belebungsbecken (Neuanschaff. Gebläse, Steuerungsanlage, Stromverteilung, Notstromaggregat)	0	0	0	0	0
08010	88620001	Nachklärbecken II - Optimierung beruhigter Zulauf	60.000	0	60.000	60.000	0
08010	88620001	Nachklärbecken II - neuer Räumler, Schaltschrank und Schlammspiegelmessung	0	0	200.000	0	0
08010	88640001	Neuanschaffung Messtechnik für Prozesswasserbehandlungsanlage	0	0	0	0	0
08010	88650001+2	MSE - Austausch Zentrifuge + ÜSVE Polymerstation	420.000	540.000		0	0
08010	88660001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	400.000	400.000	1.000.000	0	0
08010	88630001	Vorklärbecken II - neue Zuleitung – evtl. Inbetriebnahme	50.000	50.000	50.000	0	0
08010	88690001	Planung und Bau eines neuen Schwarz-Weiß-Bereiches inkl. Sanitäranlagen	200.000	200.000	200.000	100.000	0
08010	88710001	Sanierung und Erweiterung Fahrzeughalle - Dacheindeckung komplett neu und Anbau oder Aufstockung	0	100.000	300.000	0	0
08010	88720001	Brauchwasseraufbereitungsanlage zur Einsparung von Trinkwasser zu Betriebszwecken	0	50.000	0	0	0
08010	88730001	Konzept Energieeinsparung (event. Photovoltaik)	0	10.000	0	0	0
		Ortsnetzerweiterungen (Neubaugebiete und Flächennutzungsplan und Baulückengrundstücke)	2.025.000	2.250.000	2.985.000	2.605.000	1.030.000
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08010	87840001 u.a.	NBG. Bärweiler, Meddesheim, Merxheim, Monzingen, Nußbaum, Odernheim, Staudernheim	1.545.000	1.570.000	2.675.000	2.575.000	1.000.000
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	450.000	650.000	280.000	0	0
		Ortsnetzerneuerungen	1.305.000	2.370.000	2.914.000	2.880.000	1.090.000
08010	89990001 u. a.	Sanierung von Ortsnetzen	1.305.000	2.370.000	2.914.000	2.880.000	1.090.000
		Abwasserpumpwerke (APW)	231.000	356.000	626.000	206.000	6.000
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08010	88310001	Sanierung APW's	225.000	350.000	620.000	200.000	0
08010	86100001	Odernheim alte KA - jetzt APW RÜB					

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022 - 2026

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
		Umbau RÜ und RÜB	600.000	680.000	400.000	300.000	0
08010	86290001	Umbau RÜB Felkestraße, Bad Sobornheim	0	0	0	0	0
08010	89440001	Odernheim am Glan, Neubau RRB	200.000	180.000	0	0	0
08010	86100001	Neubau / Sanierung weitere RÜB's (inkl. Odernheim alte KA jetzt APW/RÜB)	400.000	500.000	400.000	300.000	0
		RÜB	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Kanalnetzüberrechnungen	105.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08010	86550001	Hydraulische Kanalnetzüberrechnungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verbindungsleitungen	600.000	30.000	30.000	0	0
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" Bereich Monzingen (Düker + Haltungen) + 4. BA bis KA	600.000	0	0	0	0
08010	85300002	Umlegung Druckleitung Monzingen-Merxheim	0	30.000	30.000	0	0
		Verschiedenes	26.000	27.500	12.500	12.500	12.500
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07111	71110001	Laborausrüstung	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	15.000	15.000	0	0	0
07141	71410001	Fuhrpark	0	0	0	0	0
07151	71510001	Büroeinrichtung	0	0	0	0	0
07161	71610001	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250,01 € bis 1.000 € für 2022 - 2026	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			6.245.000	7.237.500	9.274.500	6.233.500	2.208.500

Erfolgsplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Erfolgsplan Schwimmbad 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	98.700	98.700	65.805,50	
40401	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Tarifen (ermäßigte MWST)	90.000	90.000	65.543,97	
40402	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Sonderverträgen -Events- (ermäßigte MWST)	1.000	1.000		
40403	Erlöse für kostenlose Eintritte (ermäßigte MWST)	5.000	5.000	93,46	Gegenkonto 59503
40409	Erlöse aus Werbung (volle MWST)	500	500		
40411	Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel (volle MWST)	0	0	168,07	
40414	Erlöse aus der Benutzung von Duschen (volle MWSt.)	0	0		
40416	Erlöse aus Schwimm- und weiteren Kursen (ermäßigte MWSt.)	2.200	2.200		
40420	Erlöse aus dem Verkauf von Kombikarten (voller MWST-Satz)	0	0		
40421	Erstattung Stromkosten für Kiosk				
43908	Erlöse aus Wärmeverkäufen an Dritte				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	7.200	10.000	0,00	
41004	Aktivierte Eigenleistungen, Gemeinkosten u. Regiekosten	7.200	10.000		
	betriebliche Erträge	0	0	8.802,03	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle MWST)				
43403	Personalkostenerstattungen (volle MWST)			7.153,48	
43493	Andere betriebliche Erträge (umsatzsteuerfrei)			795,00	
43491	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (volle MWST)/Personalkostenerst.BZ Abw.	0	0	853,55	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen (umsatzsteuerfrei)				
43421	Erlöse aus Schadenersätzen				
43409	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (ohne MWST)/Personalkostenerst.BZ Wasser	0	0		
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0	0		
43412	Erträge aus Spenden (ohne MWST)	0	0		
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	0	0		
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim (ohne MwSt.)				
43402	Personalkostenerstattungen als Eingliederungsbeihilfen usw.				
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0,00	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	100		
43611	Erträge aus der Abzinsung				
43493	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr	0	0		
	Gesamtsumme	106.000	108.800	74.607,53	

Erfolgsplan Schwimmbad 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	Bemerkungen 2023
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
	Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand	224.000	180.100	143.337,45	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	145.400	110.600	79.973,39	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreis)	64.500	43.000	33.343,06	
54008	Fremdbezug von Wärme (Grundpreis)	27.000	24.600	25.032,69	
54009	Fremdbezug von Wärme (Arbeitspreis)	42.900	33.000	11.965,31	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Reinigungsmittel usw.)		0	255,62	
54102	Betriebsstoffe für Kfz				
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Wassers	11.000	10.000	7.500,46	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial		0	1.876,25	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.600	69.500	63.364,06	
54701	Schwimmbekken und Durchschreiterinnen	25.000	10.000	8.418,47	Erneuerung Bäderroste Springer- und Schwimmerbekken ca. 13.000 € netto
54702	gärtnerische Anlagen			18.699,82	
54703	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Heizungsanlage	100	1.000		
54705	Filteranlage	500	500		
54706	Gebäude	1.000	500	1.810,89	
54707	Rutschen	500	500	393,00	
54708	schwimmbadeigene Tiefbrunnen	1.000	10.000		
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Anschaffungen bis 150 € netto)		1.000		
54712	Sprungtürme		500		
54713	Wasseraufbereitungsanlage	5.500	5.000	4.601,18	
54702	Außenanlagen		0		
54714	Badewasseruntersuchungen	5.000	2.300	4.161,20	
54774	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge			1.186,92	
59110 u. a.	Gebühren an Dritte	40.000	38.200	24.092,58	
	Löhne und Gehälter	115.200	113.900	154.372,72	
	Entgelte	83.900	82.800	119.773,21	
55001	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter		0		
55002	Löhne für Aushilfs- und Teilzeitarbeiter		0		
55010	Löhne für Minijobber		0	8.588,65	
55001	Entgelte für Beschäftigte	78.400	77.400	106.476,72	
55001	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte				
55001	Vergütung für Aushilfs- und Teilzeitarbeiter				
55003	Gehälter für Beamte	5.000	4.900	4.707,84	
56201	Umlage für den BAD	500	500		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	31.300	31.100	34.599,51	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.000	16.100	19.750,48	
56010	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Minijobber			1.632,47	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	7.500	7.000	4.868,64	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte		0		
56305	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0		
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	4.800	6.000	8.347,92	
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	2.000	2.000		

Erfolgsplan Schwimmbad 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	Bemerkungen 2023
		2023	2022	2021	
		€	€	€	
	Abschreibungen	71.100	67.300	68.248,00	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter				
57101	Abschreibungen auf die gärtnerischen Anlagen		0		
57120	Abschreibungen auf Schwimmbecken, Gebäude- und Heizungsanlagen	59.100	57.800	59.039,00	
57130	Abschreibungen auf Tiefbrunnen	2.400	2.400	1.498,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100	6.600	7.386,00	
57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	500	500	325,00	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	295.500	287.000	117.499,90	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	116,32	
59101	Aufwendungen für Mieten und NK (Pumpst. Staudernh. Str.)	300	300	289,41	
59104	Miete/Leasing für Sachgüter	700	700		
59106	Reinigungskosten Schwimmbad		0		
59114	Mitgliedsbeiträge	0	100		
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	2.500	2.200	2.139,59	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	2.800	2.500	2.454,64	
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	3.000	1.500	14,12	
59402	Telefonkosten	600	800	664,00	
59501	Öffentlichkeitsarbeit und Events	500	500	321,02	
59502	Insertionskosten				
59503	Aufwendungen für kostenlose Eintritte	5.400	5.400	100,00	
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder	50	50	41,01	
59601	Kilometergelder				
59603	Geschenke		0		
59605	Bewirtungen		0		
59701	Beratungs- und Prüfungskosten	3.500	3.000		
59705	Personalnebenaufwendungen				
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	262.000	257.000	92.079,65	
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	6.300	5.900	13.240,01	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Bzw. Wasserversorgung	6.900	6.100	6.000,00	
59903	Fortbildungskosten	50	50	40,13	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	500	500		
59905	Aufwendungen für Schadenersätze	100	100		
59906	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	100	100		
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59950	Periodenfremde Aufwendungen				
59951	Ausgleich Eurodifferenzen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	11.700	13.458,32	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	11.000	11.600	13.458,32	
65195	Aufwendungen für Zinsen f.d. Verrechnungskonto bei der VG-Kasse		100		
65196	Aufwendung aus der Aufzinsung				
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
	gesamt	716.800	660.000	496.916,39	

Vermögensplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Vermögensplan Schwimmbad 2023 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2023	2022	
		€	€	
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	67.700	58.700	
792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	607.400	542.600	
210	Zahlungen VG für Investitionen		0	
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	3.400	8.600	
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Rückstellungen Altersteilzeit)			
212	Zuschuss / Zuwendung	0	200.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	360.000	300.000	
	gesamt	1.038.500	1.109.900	

Vermögensplan Schwimmbad 2023 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2023	2022	
		€	€	
010-080	Investitionsmaßnahmen	360.000	500.000	
202	Zuführung zur offenen Rücklage			
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	67.700	58.700	
301	Sondertilgungen			
791	Jahresverlust	610.800	551.200	
	gesamt	1.038.500	1.109.900	

Investitionsplan Schwimmbad 2023

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Erläuterungen
			Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	
		Frei- und Erlebnisbad	360.000	500.000	
02001	20010001	Sanierung Freibad	360.000	500.000	
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	0	
02001	20010003	Sonneninsel	0	0	
		Bezugs- und Gewinnungsanlagen	0	0	
03001	30010001	Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	0	
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	0	0	
07162	71620001	EDV-Anlagen (PC)	0	0	
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250,01 € - 1.000 €)	0	0	
		gesamt	360.000	500.000	
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.					

Finanzplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Finanzplan Bäderwesen 2022 - 2026 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	58.700	67.700	85.800	61.900	47.200
792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	542.600	607.400	601.482	589.300	586.500
210	Zahlungen VG für Investitionen	0	0	0	0	0
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	8.600	3.400	24.100	68.000	82.700
212	Zuschuss / Zuwendung	200.000	0	240.000	0	0
301	Darlehen von Kreditinstituten	300.000	360.000	0	0	0
	gesamt	1.109.900	1.038.500	951.382	719.200	716.400

Finanzplan Bäderwesen 2022 - 2026 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	500.000	360.000	240.000	0	0
202	Zuführung zur offenen Rücklage	0	0	0	0	0
301 und 304	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	58.700	67.700	85.800	61.900	47.200
791	Jahresverlust	551.200	610.800	625.582	657.300	669.200
	gesamt	1.109.900	1.038.500	951.382	719.200	716.400
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.						

Investitionsprogramm

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Investitionsprogramm Bäderwesen 2022 - 2026

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€
		Freibad	500.000	360.000	240.000	0	0
02001	20010001	Sanierung Freibad	500.000	360.000	240.000	0	0
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	0	0	0	0
02001	20010003	Sonneninsel	0	0	0	0	0
03001	30010001	Bezugs- und Gewinnungsanlagen	0	0	0	0	0
		Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	0	0	0	0
07131	71310001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
		gesamt	500.000	360.000	240.000	0	0
<p>Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.</p>							
<p>Sanierung Freibad:</p>							
<p>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.</p>							

Stellenübersicht

**Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		für das kommende Wirtschafts- jahr 2023	für das laufende Wirtschafts- jahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	
<u>1. Kaufmännische und technische Verwaltung</u>					
Werkleiterin	A 14 ^{1) + 2)}	1,0	1,0 (A 13)	1,0 (A13)	
Beschäftigter	11	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	9 b	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	10	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 c	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 c	1,0	1,0 (EG 9 a)	0,0	
Beschäftigte	9 a	0,13	0,0	0,13	
VG-Inspektorin	A 10 ¹⁾	0,37	0,5 (A 9)	0,5 (A 9)	
Beschäftigter	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 b ³⁾	0,5	0,5 (EG 8)	0,5 (EG 9 a)	
Beschäftigte	9 b ³⁾	0,74	0,74 (EG 8)	0,74 (EG 9 a)	
Beschäftigte	6	0,9	0,9 (EG 5)	0,9 (EG 6)	
Beschäftigte	6	1,0	1,0	1,0	
		<u>10,64</u>	<u>10,64</u>	<u>9,77</u>	
<u>2. Wasserkolonne</u>					
Beschäftigter	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 ⁴⁾	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigter	5	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	2	0,24	0,24	0,24	
Beschäftigte	2	0,22	0,22	0,22	
		<u>5,86</u>	<u>5,86</u>	<u>5,86</u>	

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschafts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das laufende Wirtschafts- jahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	Vermerke, Erläuterungen
<u>3. Abwasserkolonne</u>					
Beschäftigter	9 a	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 ³⁾	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	0,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	2	0,25	0,25	0,25	
		<u>7,85</u>	<u>7,85</u>	<u>6,85</u>	
<u>4. Bäderwesen - Schwimmbad</u>					
Beschäftigter	5 ⁵⁾	0,0	0,87	0,87	
Beschäftigte	3 ⁶⁾	0,75	0,0	0,75	
Zwischensumme		<u>0,75</u>	<u>0,87</u>	<u>1,62</u>	
<u>5. Zusammenfassung</u>					
Beamte		1,37	1,50	1,50	1)
Beschäftigte		23,73	23,72	22,60	
		<u>25,10</u>	<u>25,22</u>	<u>24,10</u>	

¹⁾ nachrichtlich gemäß § 18 EigAnVO

²⁾ tatsächlich besetzt mit A 13

³⁾ tatsächlich besetzt mit EG 9a

⁴⁾ im Rahmen des Bewährungsaufstieges mittlerweile in EG 7 eingruppiert

⁵⁾ Teilzeit - darüber hinaus benötigte Stunden wurden eingekauft; Ausscheiden zum 30.09.2022

⁶⁾ Einsatz von Saisonkräften im Schwimmbad als Kassiererinnen



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2023

VERBANDSGEMEINDEWERKE NAHE-GLAN

Bereich ehemalige

VG MEISENHEIM

Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweige:

Kanalwerk.....(gelb)

Freibad.....(grün)

Wasserwerk.....(blau)

Inhaltsverzeichnis des Wirtschaftsplanes 2023 – Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	3 – 7		
<u>Betriebszweig:</u> Kanalwerk (gelb)		<u>Betriebszweig:</u> Freibad (grün)	
Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	9 – 13	Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	27 – 30
Vermögensplan	15 – 21	Vermögensplan	31 – 35
		Schuldennachweis	36
Zusammenstellung über die 2023 an die Abwasser- beseitigungsanlagen angeschlossenen Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträge heranzuziehen sind	22	<u>Betriebszweig:</u> Wasserwerk (blau)	
Aufstellung über die Verteilung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung	23	Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	37 - 41
Kalkulation der Kanalgebühren 2023	24	Vermögensplan	43 - 51
Schuldennachweis	25	Kalkulation der Wassergebühren 2023	52
		Schuldennachweis	53
		Finanzpläne	55 - 63
		Erläuterungen zum Finanzplan Wasserwerk	64
		Stellenübersicht	65
		Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserwerk	66 - 67

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz vom 05. Oktober 1999, am _____ folgenden Wirtschaftsplan für 2023 beschlossen:

I

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Kanal** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

a) **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	2.170.445,00 €
mit Aufwendungen von	2.170.445,00 €

b) **Vermögensplan**

mit Einnahmen von	2.789.352,00 €
mit Ausgaben von	2.789.352,00 €

festgesetzt.

II

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Freibad** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

a) **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	347.300,00 €
mit Aufwendungen von	347.300,00 €

b) **Vermögensplan**

mit Einnahmen von	86.000,00 €
mit Ausgaben von	86.000,00 €

festgesetzt.

Seite: 4

III

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Wasserwerk** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	1.318.795,00 €
mit Aufwendungen von	1.318.795,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	1.627.310,00 €
mit Ausgaben von	1.627.310,00 €

festgesetzt.

IV

Es werden festgesetzt *)

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.537.002,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000,00 €

*) Gemäß § 15 Abs. 2 Ziff. 1 EigAnVO sind die Gesamtbeträge der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungs- und Kreditermächtigungen, sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite vom Verbandsgemeinderat im Rahmen der Haushaltssatzung gesondert festzusetzen.

Bad Sobernheim, den
VERBANDSGEMEINDEWERKE – BEREICH EHEMALIGE VG MEISENHEIM

(Engelmann)
Bürgermeister

Anhang I zum Wirtschaftsplan und zur Haushaltssatzung 2023

Die vom Verbandsgemeinderat, durch Beschluss zur Haushaltssatzung und aufgrund der Entgeltsatzungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, festgelegten Entgeltsätze für das Wirtschaftsjahr 2023 werden hiermit nachrichtlich mitgeteilt:

ABWASSERBESEITIGUNG

A. Laufende Entgelte

	2023	(2022)
<u>a) Schmutzwasser</u>		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	3,35 €	(3,35 €)
<u>b) Niederschlagswasser</u>		
<u>1. wiederkehrender Beitrag</u> je qm Abflussfläche	0,40 €	(0,38 €)
<u>2. Straßenentwässerungsanteil</u> der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	0,75 €	(0,733 €)
<u>c) Abwasserabgabe 2023</u>		
je Einwohner	17,90 €	(17,90 €)

In allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen ist die Abwasserabgabe in den Benutzungsgebühren enthalten.

	2023	(2022)
<u>B. Einmalige Beiträge</u>		
1. Schmutzwasser je qm beitragspflichtige Grundstücksfläche	1,59 €	(1,59 €)
2. Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	3,54 €	(3,54 €)
3. Niederschlagswasser je qm öffentliche Verkehrsfläche	6,14 €	(6,14 €)
<u>C. Entgelte für die mobile Entsorgung</u>		
(Ausfuhr und Beseitigung von Abwasser oder Schlamm aus geschlossenen Gruben oder Kleinkläranlagen)		
<u>1. Transportgebühr</u>		
je cbm tatsächlich abgefahrener Schmutzwassermenge	11,09 €	(11,09 €)
<u>2. Reinigungsgebühr</u>		
je cbm tatsächlich ausgefahrener Schmutzwassermenge	3,35 €	(3,35 €)

FREIBAD

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

WASSERVERSORGUNG**A. Laufende Entgelte**

	2023	(2022)
Benutzungsgebühren nach Frischwasserbezug je cbm (Wassergebühren in allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde)	brutto 2,35 € netto 2,20 €	brutto 2,35 € netto 2,20 €
Grundgebühr für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers, jährlich	84,00 € bei Q ₃ 2,5 84,00 € bei Q ₃ 4 126,00 € bei Q ₃ 10 170,00 € bei Q ₃ 16 560,00 € bei Q ₃ 25 – Q ₃ 250 3.370,00 € Verbundzähler (jeweils zzgl. 7 % MwSt.)	84,00 € bei Q ₃ 2,5 84,00 € bei Q ₃ 4 126,00 € bei Q ₃ 10 170,00 € bei Q ₃ 16 560,00 € bei Q ₃ 25 – Q ₃ 250 3.370,00€ Verbundzähler (jeweils zzgl. 7% MwSt.)

B. Einmalige Beiträge

	2023	(2022)
1. für die erste Herstellung und für den Ausbau (Erweiterung) der Haupt- und Versorgungsleitungen (Straßenleitungen einschl. der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum) Durchschnittssatz je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 3,80 €	(brutto 3,80 €)
2. für den Ausbau (Erweiterung, Umbau, Verbesserung) der übrigen Anlagen je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 1,0226 €	(brutto 1,0226 €)

C. Standrohrmiete

Standrohrmiete	2,00 € / d	2,00 € / d
Kautio Standrohr	500,00 €	500,00 €

ERFOLGSPLAN

Kanalwerk

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - private Haushalte -	1.145.869,00	1.149.050,00	1.097.982,60	Die Umsatzerlöse entsprechen dem Entgeltsatz von 3,35 €, multipliziert mit der zu erwartenden Jahresschmutzwassermenge von rund 342.000 m³.
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - private Haushalte -	50,00	50,00	71,60	Abwasserabgabe für nicht an die Abwasserversorgungsanlagen angeschlossene, bebaute Grundstücke.
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung	1.500,00	1.500,00		Die Aufwendungen für die Fäkalschlammabeseitigung (Konto 540.22) für das Ausfahren der Gruben werden auf die Verursacher umgelegt.
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	587.530,00	557.320,00	557.265,31	Der Ansatz entspricht dem Entgeltsatz von 0,40 € / m² Abflussfläche multipliziert mit der Abflussfläche von rund 1.468.827 m².
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	155.996,00	152.170,00	152.167,85	Von den Ortsgemeinden wird für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen ein wiederkehrender Betrag von 0,75 € / m² im Jahr erhoben. Bei zur Zeit 207.994 m² beitragspflichtiger Fläche ergibt dies ein Beitragsaufkommen von rund 155.996 €
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	2.000,00	3.000,00	583,00	Mit dem Landkreis, als Baulastträger der Kreisstraßen, vertreten durch den LSV, sind Vereinbarungen über die Straßenentwässerung und Kostenbeteiligung abgeschlossen. Nach diesen Verträgen sind die lfd. Kostenanteile lt. Nachkalkulation abzurechnen.
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	10.000,00	8.000,00	9.592,00	Hier ist die gleiche Situation wie bei den Kreisstraßen (402.92).
40295	Erlöse aus Standrohrentnahme	300,00		455,60	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	168.000,00	178.000,00	174.778,05	Ansatz geschätzt für 2023.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung	1.000,00	1.000,00		Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00	200,00	Sonstige Erlöse.
51011	Aktiviert Zinsen	10.000,00	10.000,00	1.000,00	
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.500,00	16.000,00	16.389,00	Gemäß Zweckvereinbarung beteiligt sich die VG Lauterecken an den Investitionskosten für die Erweiterung der KA MH. Ein Sonderposten wird entspr. der durchschnittl. betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögen erfolgreich aufgelöst.
53100	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wg. Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung			800,00	
53404	Kostenerstattung von Dritten	200,00	200,00	170,47	Kostenerstattungsansprüche gegenüber Dritten.
53407	Schadenersätze	500,00	500,00		Ansatz für Kostenerstattungen bei Schäden.
53432	Kostenbeteiligung VG Lauterecken - laufende Kosten -	60.000,00	57.000,00	61.000,00	Kostenanteil der VG Lauterecken an den laufenden Unterhaltungskosten der Abwasserbeseitigungseinrichtungen .
62003	Zinsen aus Darlehen Wasserwerk	500,00	500,00	233,10	Zinseinnahmen für das an das Abwasserwerk gewährte Darlehen.
66000	Außerordentliche Erträge	10.000,00	4.400,00	53.948,73	Erträge aus Vorjahren (nachträgliche Erstattungen für das Wirtschaftsjahr 2022).
	Summe Erträge:	2.170.445,00	2.139.190,00	2.126.637,31	
	Summe Aufwendungen:	2.170.445,00	2.139.190,00	2.238.957,34	
	Ergebnis:			- 112.320,03	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	9.000,00	9.000,00	8.966,52	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Grundpreise. Ansatz gemäß erfolgter Ausschreibung.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	180.000,00	140.000,00	148.772,50	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Arbeitspreise.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	2.500,00	2.500,00	2.388,67	Ansatz für den Wasserbezug bei den Kläranlagen, orientierend an den Verbräuchen der Vorjahre.
54011	Abwasserabgabe	35.000,00	38.000,00	32.855,21	Abwasserabgabe geschätzt für das Jahr 2023.
54022	Fäkalschlammabfuhr	10.000,00	8.000,00	10.867,81	Die VG-Werke sind für die ordnungsgemäße Beseitigung von Schmutzwasser und Fäkalschlamm zuständig. Die Finanzierung erfolgt über gesondert festzusetzende Gebühren (s. Konto 402.60).
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	1.000,00	1.000,00	1.058,36	Diesel für KA Meisenheim.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	2.500,00	2.500,00	1.472,22	Beschaffung Kleinmaterial.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	17.476,67	Hierin sind u.a. die Aufwendungen für die Abfuhr des Rechengutes bei der KA Meisenheim, die Miete für den Rechengutcontainer, sowie für Unterhaltungsmaßnahmen enthalten.
54702	Unterhaltung Betriebsgebäude Kläranlagen	3.000,00	3.000,00		Unterhaltung Betriebsgebäude (KA Meisenheim: Wartung und Unterhaltung).
54731	Unterhaltung Sammler - Ortslage -	17.000,00	18.000,00	10.759,69	Evtl. anfallende Reparaturen und Spülungen des Kanalnetzes, Rattenbekämpfung und Leeren der Schmutzfänger.
54732	Unterhaltung RÜB	12.000,00	12.000,00	11.813,02	Ansatz für Wartung sowie für evtl. notwendige Reinigungsarbeiten.
54733	Unterhaltung - Verbindungssammler -	2.000,00	1.000,00	5.287,17	Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen .
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000,00	1.000,00	678,30	Ansatz für evtl. Reparaturen von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsbereich, geschätzt nach Erfahrungswerten.
54735	Unterhaltung - Sand-, Geröllfänger -		300,00		Bedarfsansatz. Die Mehrzahl der Geröllfänger stehen in der Unterhaltungslast der Ortsgemeinden (Außengebietsentwässerung).
54736	Unterhaltung - Pumpwerke -	40.000,00	40.000,00	78.221,95	Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an diversen Pumpwerken.
54740	Technische Betriebsführung	294.000,00	282.000,00	279.876,24	Ansatz laut Betriebsführungsvertrag mit der WVE GmbH vom 27.02.2004. Der Aufwand für die Betriebsführung und der Lohnersatz für die Personalgestellung (55001) sind ab 2013 zusammengefasst.
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Mechanik -	15.000,00	15.000,00	41.357,14	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54742	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Biologie -	3.000,00	3.000,00		Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Aufwand.
54743	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung -	2.000,00	2.000,00	3.267,50	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen .
54744	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen Allgemein	7.000,00	7.000,00	3.232,51	
54746	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen (Wartungskosten Kläranlagen)	5.000,00	5.000,00	1.508,50	Ansatz für Wartungsarbeiten.
54747	Unterhaltung Reinigung Kläranlage Meisenheim	3.500,00	3.500,00	3.598,56	Ansatz für die Reinigung der Sozialräume in der KA Meisenheim durch die Firma Forster.
54762	Abwasseruntersuchungen	1.000,00	1.000,00	857,40	An die SGD zu zahlende Gebühren für die Überwachung der Kläranlagen.
54764	Klärschlammabfuhr - einschl. Untersuchung -	120.000,00	120.000,00	132.478,50	Geschätzter Aufwand für die Klärschlammabfuhr , einschl. Untersuchungskosten.
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	300,00	300,00	6.369,91	Unterhaltungsaufwand für Radlader.

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
54902	Kosten für Einleitungserlaubnisse	1.000,00	1.000,00		Aufwand für Einleitungserlaubnisse für die Kläranlagen.
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	38.700,00	39.300,00	27.590,38	Vergütung für Angestellte.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	8.200,00	9.200,00	5.879,04	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100,00		110,32	
56301	Pensionsumlagen	31.100,00	31.100,00	31.116,50	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	2.450,00	2.400,00	2.138,27	ZVK-Beiträge für Angestellte.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	5.000,00	10.000,00	5.044,88	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57013	Abschreibungen auf Einleitungserlaubnisse/Nutzungsrechte	4.600,00	4.100,00	4.653,96	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	3.500,00	3.500,00	4.138,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	8.900,00	9.500,00	9.519,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	597.000,00	598.000,00	624.870,60	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	170.000,00	176.000,00	176.447,36	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	161.000,00	171.000,00	165.600,58	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	144.000,00	140.700,00	143.147,53	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.800,00	9.000,00	9.867,78	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00		Aufwand für Erhöhung der Pauschalwertberichtigung (bei Forderungsausfällen).
59112	Gebühren an Dritte	500,00	500,00	840,48	Bedarfsansatz.
59113	Gebühren an die VG	50,00	50,00	6,25	Bedarfsansatz.
59114	Mitgliedsbeiträge Berufsgen.			104,00	
59201	KFZ-Versicherungen	55,00	50,00	54,54	Anhänger.
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	10.600,00	10.500,00	10.289,50	Versicherungsbeiträge 2023.
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	2.500,00	2.500,00	1.661,22	Versicherungsbeiträge 2023.
59402	Telefonkosten - Betrieb -	2.000,00	2.000,00	1.985,53	Telefonkosten Kläranlagen und Pumpwerke.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	3.000,00	3.000,00	3.224,04	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	11.000,00	11.000,00	12.019,00	Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses, sowie für die Erstellung der Nachkalkulation durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00		Unterhaltung Werkzeuge und Geräte.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	30.600,00	30.600,00	40.444,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Kanalwerk.

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Abwasserbeseitigung	53.100,00	52.100,00	51.198,93	Ansatz entsprechend dem mit der SWK GmbH abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag vom 27.02.2004.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.000,00	14.000,00	14.953,10	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt durch die Verbandsgemeinde.
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000,00	13.000,00	17.885,27	Aufwendungen, die an den Betriebszweig Wasserwerk zu zahlen sind für die Zurverfügungstellung der Hebedaten 2023.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	62.780,00	62.940,00	67.188,40	Zinsen für Kredite (lt. Schuldennachweis).
65190	Verzugs-, Stundungszinsen und Säumniszuschläge			338,50	
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	3.399,93	Ansatz für nicht bezifferbare Aufwendungen des Vorjahres (z.B. Stromkostennachzahlungen) sowie Anlageabgang ABK.
68009	Grundsteuer	50,00	50,00	18,10	Grundsteuer 2023.
68103	KFZ-Steuer	60,00		58,00	
	Summe Erträge:	2.170.445,00	2.139.190,00	2.126.637,31	
	Summe Aufwendungen:	2.170.445,00	2.139.190,00	2.238.957,34	
	Ergebnis:			- 112.320,03	

VERMÖGENSPLAN

Kanalwerk

Vermögensplan 2023

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		Euro	Euro	Euro	
	<u>Einnahmen</u>				
1	Baukostenzuschüsse (Beiträge der Grundstückseigentümer)	20.000	20.000	0,00	
2	Baukostenzuschüsse Straßenbaulastträger	30.000	20.000	63.254,00	
3	Ersatz der Hausanschlusskosten	6.000	6.000	0,00	
4	Förderdarlehen	0	0	0,00	
5	Darlehen Kreditinstitute	1.620.552	1.032.727	0,00	
6	Abschreibungen	1.097.800	1.111.800	1.138.244,81	
7	Zuwendung	0	0	7.900,00	
8	Investitionszuschuss und Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken	15.000	15.000	16.048,36	
9	Zunahme Kassenkredit	0	0	472.214,54	
10	Zunahme sonstiger Passiva	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	2.789.352	2.205.527	1.697.661,71	

Vermögensplan Kanalwerk**Einnahmen**

Nr.	Erläuterungen
1	Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung.
2	Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger 2023.
3	Rückforderung von Hausanschlusskosten (geschätzter Ansatz).
4	Zu erwartende Förderdarlehen.
5	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der in 2023 vorgesehenen Maßnahmen.
6	Die Abschreibungen für 2023 wurden geschätzt. Hierbei wurden die Investitionen des Vorjahres sowie ihre Fertigstellung für die Schätzung herangezogen.
7	Zuwendungen
8	Investitionszuschuss zu Investitionen an KA Meisenheim von VG Lauterecken sowie Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken.
9	Zunahme Kassenkredit (Verrechnungskonto).
10	Zunahme sonstiger Passiva der Bilanz.

Vermögensplan 2023

Nr.			Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
			2023	2022	2021	
			Euro	Euro	Euro	
		Ausgaben				
11		Hausanschlüsse	10.000	10.000	8.226,61	
12		Betonsanierung RÜB Breitenheim	24.000	0	0,00	
13		Hochwasserpumpwerk, Erneuerung Druckleitung Regenwasserpumpe	10.000	0	0,00	
14		Investitionen Kläranlagen	35.500	71.000	23.795,53	
15		Kanal filmen und sanieren - Konzepterstellung	100.000	200.000	25.727,87	
16		Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	500.000	250.000	119.674,70	
17		Diverse Geräte	57.100	58.300	2.524,78	
18		Erschließung NBG Callbach	0	0	91.175,41	
19		Dokumentenmanagementsystem	0	15.000	0,00	
20		Anschluss Außengebietsgrundstücke	360.000	250.000	8.522,82	
21		Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen	22.000	20.000	0,00	
22		NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim	200.000	0	0,00	
23		NBG Rehborn	40.000	0	0,00	
24		NBG Breitenheim	30.000	0	0,00	
25		Erneuerung Kanalisation Schulstr. + Kirchberg, Callbach	40.000	0	0,00	
		Übertrag:	1.428.600	874.300	279.647,72	

Vermögensplan Kanalwerk

Ausgaben

Nr.	Erläuterungen
11	Für die Herstellung von Hausanschlüssen im privaten Bereich bzw. bei Zweitanschlüssen sind 10.000,00 € eingeplant. Diese Kosten sind z. T. von den Anschlussnehmern zu erstatten (siehe lfd. Nr. 3 der Einnahmenseite des Vermögensplanes).
12	Betonsanierung RÜB Breitenheim
13	Erneuerung Druckleitung Regenwasserpumpe Hochwasserpumpwerk
14	Erneuerung Fällmittelpumpe (2.500 €), Zulaufpumpe (18.000 €), Stromlaufpläne (15.000 €)
15	Gemäß Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen ist das Abwassernetz mindestens alle 10 Jahre komplett optisch zu prüfen.
16	Durchführung Kanalsanierung nach Dringlichkeitsstufen (Ortslage Roth und punktuell).
17	Anschaffung diverser Geräte, Ersatzaggregate.
18	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.
19	Die Maßnahme wurde 2022 fertig gestellt.
20	Anschluss Außengebietsgrundstücke (Gaststätte "Frau K" und "im Hahn", Rehborn)
21	Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen.
22	NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim
23	NBG Rehborn (Planung)
24	NBG Breitenheim (Planung)
25	Erneuerung Kanalisation Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Planung)

Vermögensplan 2023

Nr.			Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
			2023	2022	2021	
			Euro	Euro	Euro	
		Übertrag:	1.428.600	874.300	279.647,72	
		Ausgaben				
26		Jahresverlust	0	0	112.320,03	
27		Tilgung von Krediten	543.252	600.227	604.031,38	
28		Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	168.000	178.000	174.778,05	
29		Auflösung von Sonderposten	16.500	16.000	16.389,00	
30		Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	0	150.000	296,18	
31		Photovoltaikanlage Kläranlage Meisenheim	160.000	0	0,00	
32		Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim	350.000	300.000	18.141,21	
33		Abnahme Kassenkredit	0	0	0,00	
34		Abnahme sonstiger Passiva	0	0	333.086,23	
35		Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen	12.000	12.000	0,00	
36		Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim	75.000	75.000	2.133,64	
37		Erstellen Managementsystem Betriebsmittelprüfung	36.000	0	0,00	
38		Erneuerung Kanalisation Heimbacher Weg / Tiefenäckern, Meisenheim	0	0	156.838,27	
		Summe Ausgaben	2.789.352	2.205.527	1.697.661,71	
		Summe Vermögensplan				
		Einnahmen	2.789.352	2.205.527	1.697.661,71	
		Ausgaben	2.789.352	2.205.527	1.697.661,71	

Vermögensplan Kanalwerk**Ausgaben**

Nr.	Erläuterungen
26	Jahresverlust
27	Der Ansatz entspricht den im Schuldennachweis aufgeführten Tilgungsverpflichtungen.
28	Auflösung von Beitragseinnahmen (siehe auch Erläuterungen zu Konto 438.01 im Erfolgsplan).
29	Entsprechend der Zweckvereinbarung vom 01.02./31.05.1988 beteiligt sich die VG Lauterecken an den Investitionskosten für die Erweiterung der KA Meisenheim. Ein Sonderposten wird entsprechend der durchschnittl. betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenst. erfolgswirksam aufgelöst.
30	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
31	Errichtung einer Photovoltaikanlage an der Kläranlage Meisenheim
32	Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim
33	Abnahme Kassenkredit
34	Abnahme sonstiger Passiva
35	Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen Abtweiler, Lettweiler, Hühnerhof
36	Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim
37	Erstellen Managementsystem Betriebsmittelprüfung; Pläne und Ex-Dokumente.
38	Die Maßnahme wurde in 2021 fertig gestellt.

**Zusammenstellung über die 2023 an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen
Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträgen heranzuziehen sind**

<u>Ortsgemeinde</u>	<u>Abflussfläche in qm</u>
Abtweiler	35.850
Becherbach / Roth / Gangloff	166.912
Breitenheim	62.996
Callbach	66.378
Desloch	64.268
Hundsbach	68.600
Jeckenbach	43.906
Lettweiler	42.976
Löllbach	41.878
Meisenheim	574.105
Raumbach	69.615
Rehborn	112.200
Reiffelbach	42.375
Schmittweiler	40.981
Schweinschied	35.787
Summe	1.468.827

Berechnung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden 2023

Ortsgemeinde	Fläche im qm	€ / qm
Abtweiler	6.510	4.882,50
Becherbach / Roth / Gangloff	17.961	13.470,75
Breitenheim	9.218	6.913,50
Callbach	8.126	6.094,50
Desloch	6.648	4.986,00
Hundsbach	13.451	10.088,25
Jeckenbach	5.094	3.820,50
Lettweiler	4.260	3.195,00
Löllbach	4.359	3.269,25
Meisenheim	89.671	67.253,25
Raumbach	5.991	4.493,25
Rehborn	21.336	16.002,00
Reiffelbach	5.740	4.305,00
Schmittweiler	6.749	5.061,75
Schweinschied	2.880	2.160,00
Summe	207.994	155.995,50

Kalkulation der Kanalgebühren 2023

	Minikalkulation		Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals		Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals	
	€		€		€	
Aufwendungen						
für Betrieb und Unterhaltung		867.350		867.350		867.350
zzgl. Tilgung für Fremdkapital		543.252				
zzgl. AfA				1.097.800		1.097.800
zzgl. Zinsen für Fremdkapital		62.780		62.780		62.780
zzgl. Sonstiges		142.515		142.515		142.515
zzgl. Zinsen für Eigenkapital				309.400		
Buchrestwert 17.154.067,49 €						
Zwischensumme		1.615.897		2.479.845		2.170.445
abzgl. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		168.000		168.000		168.000
abzgl. Erträge		101.050		101.050		101.050
Summe		1.346.847		2.210.795		1.901.395
	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%
	457.928	888.919	751.670	1.459.125	646.474	1.254.921
abzgl. Straßenoberflächenentwässerung						
	167.996		167.996		167.996	
Zwischensumme	289.932	888.919	583.674	1.459.125	478.478	1.254.921
Schmutzwasser 342.000 cbm=pro cbm		2,60		4,27		3,67
Niederschlagswasser 1.468.827 qm=pro qm	0,20		0,40		0,33	

Schuldennachweis 2023 Kanalwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2023 €	Konto - Nr.:
1	Land Rhl.-Pfalz (A37)	1987		01.06.2023	766.938,00	0,00	7.669,27	7.669,27	0,00	303 02
2	Land Rhl.-Pfalz (A38)	1988		01.06.2024	715.809,00	0,00	21.474,26	28.632,32	7.158,06	303 03
3	Land Rhl.-Pfalz (A42 a)	1989		01.06.2025	255.646,00	0,00	7.669,38	17.895,18	10.225,80	303 05
4	Land Rhl.-Pfalz (A42 b)	1990		01.06.2026	511.292,00	0,00	15.338,76	51.129,11	35.790,35	303 06
5	Land Rhl.-Pfalz (A43)	1990		01.06.2026	626.333,00	0,00	18.789,98	62.633,18	43.843,20	303 07
6	Land Rhl.-Pfalz (A44)	1995		01.06.2031	613.550,00	0,00	18.406,50	153.387,73	134.981,23	303 10
7	Land Rhl.-Pfalz (A45)	1996		31.12.2031	409.034,00	0,00	12.394,96	111.554,46	99.159,50	303 11
8	Land Rhl.-Pfalz (A46)	1997		31.12.2033	409.034,00	0,00	12.271,00	126.800,49	114.529,49	303 12
9	Land Rhl.-Pfalz (A47)	1998		31.12.2033	245.420,00	0,00	7.362,60	76.080,29	68.717,69	303 13
10	Land Rhl.-Pfalz (A48)	1998		30.06.2034	766.938,00	0,00	23.240,54	255.645,92	232.405,38	303 14
11	DGHYP Hamburg (A49)	1999		30.06.2035	255.646,00	0,00	7.746,84	92.962,30	85.215,46	303 15
12	Land Rhl.-Pfalz (A50)	1999		31.12.2034	664.679,00	0,00	19.940,38	245.931,47	225.991,09	303 16
13	Land Rhl.-Pfalz (A51)	2000		31.12.2036	751.599,00	0,00	22.775,74	296.084,27	273.308,53	303 17
14	Land Rhl.-Pfalz (A53)	2000		31.12.2035	270.985,00	0,00	8.211,66	106.751,50	98.539,84	303 18
15	Land Rhl.-Pfalz (A54)	2001		30.06.2034	141.117,00	0,00	4.233,50	60.680,06	56.446,56	303 20
16	Land Rhl.-Pfalz (A55)	2001		30.06.2034	71.581,00	0,00	2.147,44	30.779,50	28.632,06	303 21
17	LB Kiel (A56)	2001	01.03.2031	01.03.2031	1.073.713,00	15.084,93	36.990,08	296.890,65	259.900,57	301 02
18	Land Rhl.-Pfalz (A57)	2001		30.06.2034	139.071,00	0,00	4.172,14	59.800,73	55.628,59	303 23
19	DGHYP Hamburg (A58)	2003	30.06.2023	30.03.2040	120.000,00	3.171,90	2.567,54	77.304,94	74.737,40	301 03
20	Land Rhl.-Pfalz (A59)	2004		30.06.2040	36.000,00	0,00	1.080,00	18.720,00	17.640,00	303 25
21	Land Rhl.-Pfalz (A60)	2005		31.12.2041	500.000,00	0,00	15.000,00	275.000,00	260.000,00	303 26
22	Land Rhl.-Pfalz (A 62)	2007		30.12.2040	360.000,00	0,00	10.800,00	219.600,00	208.800,00	303 27
23	DGHYP Hamburg (A 63)	2010		30.09.2039	500.000,00	12.510,15	15.639,85	350.452,88	334.813,03	301 20
24	Land Rhl.-Pfalz (A64)	2010		15.06.2046	361.500,00	0,00	10.845,00	253.050,00	242.205,00	303 28
25	Spk Rhein-Nahe (A65)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.222,55	21.327,45	308.330,22	287.002,77	301 21
26	Land Rhl.-Pfalz (A66)	2011			450.000,00	0,00	13.500,00	328.500,00	315.000,00	303 29
27	Spk Rhein-Nahe (A67)	2012	30.09.2032	30.06.2033	370.000,00	5.351,34	14.295,54	199.924,39	185.628,85	301 22
28	Land Rhl.-Pfalz (A69)	2013			180.000,00	0,00	5.400,00	142.200,00	136.800,00	303 31
29	Spk Rhein-Nahe (A71)	2013	30.03.2023	30.09.2048	745.000,00	10.766,63	17.990,37	585.571,09	567.580,72	301 24
30	Spk Rhein-Nahe (A73)	2014	30.06.2029	30.12.2036	1.100.000,00	5.505,75	49.054,25	706.582,82	657.528,57	301 25
31	Spk Rhein-Nahe (A74)	2017	30.12.2027	30.12.2027	226.700,00	1.364,00	22.261,16	114.062,43	91.801,27	301 26
32	KfW (A75)	2017	15.11.2027	31.10.2047	550.000,00	3.004,78	18.968,00	469.386,00	450.418,00	301 27
33	KfW (A76)	2020	15.11.2039	15.11.2039	1.400.000,00	3.797,47	73.688,00	1.252.624,00	1.178.936,00	301 76
34	Kreditbedarf	2023			1.620.552,00	0,00	0,00	0,00	1.620.552,00	
Summe Betriebszweig Kanalwerk										
						62.779,50	543.252,19	7.382.617,20	8.459.917,01	

Erläuterungen zu Nr.:

- 17 = Zinssatz 5,33 % bis 30.03.2031
- 19 = Zinssatz 4,25 % bis 30.03.2040
- 23 = Zinssatz 3,63 % bis 30.09.2039
- 25 = Zinssatz 0,74 % bis 30.10.2026
- 27 = Zinssatz 2,75 % bis 30.09.2032
- 29 = Zinssatz 1,86 % bis 30.06.2023
- 30 = Zinssatz 0,80 % bis 30.06.2029
- 31 = Zinssatz 1,29 % bis 31.12.2027
- 32 = Zinssatz 0,65 % bis 15.11.2027
- 33 = Zinssatz 0,31 % bis 15.11.2039

34 = Kreditbedarf 2023
Aufnahme am Jahresende 2023

ERFOLGSPLAN

Freibad

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
40431	Eintrittsgeld Freibad	40.000,00	40.000,00		Der Ansatz für 2023 wurde geschätzt.
40434	Erträge Schwimmkurse	300,00	300,00	180,00	Der Ansatz für 2023 wurde geschätzt.
40435	Jahres-/Familienkarten	40.000,00	40.000,00		Der Ansatz für 2023 wurde geschätzt
43906	Einspeisevergütung RWE	12.000,00	12.000,00	10.940,39	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00		Sonstige Erlöse.
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.400,00	25.000,00		Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen des Landes für Freibadsanierung.
53407	Schadenersätze	100,00	100,00		Erstattungen für Schadensfälle durch Versicherung.
53410	Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.000,00	Jahrespacht für den Kiosk im Freibad.
66000	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	6.883,19	Erträge aus Vorjahren.
66001	Zuwendungen der VG	226.000,00	227.850,00		Zuwendungen der Verbandsgemeinde.
	Summe Erträge:	347.300,00	348.750,00	20.003,58	
	Summe Aufwendungen:	347.300,00	348.750,00	280.052,94	
	Ergebnis:			- 260.049,36	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -			918,88	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	30.000,00	18.000,00	16.497,12	Der Ansatz erfolgte auf Grund einer Schätzung für den Grundversorgungstarif.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	8.000,00	8.000,00	6.861,40	Ansatz für Wasserbezug.
54008	Fremdbezug von Nahwärme - Arbeitspreise -	22.000,00	18.000,00	9.054,38	Die Beheizung des Freibades erfolgt, mit dem Anschluss an das neue Heizkraftwerk, über Nahwärme. Die Wärmepumpenanlage wurde abgebaut.
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	5.000,00	4.000,00	6.029,44	Der Ansatz orientiert sich an dem Bedarf und an den Erfahrungswerten aus den Vorjahren.
54562	Verbandsmaterial	150,00	150,00		Bedarfsansatz.
54563	Reinigungsmittel	150,00	150,00		Bedarfsansatz.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	914,77	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und evtl. Aufwendungen für vorhandene Geräte.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	4.000,00	5.000,00	3.582,44	Ansatz für Reparaturen im Schwimmbadbereich (Materialkosten).
54711	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	7.000,00	10.000,00	6.512,51	Ansatz für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen.
54740	Technische Betriebsführung	125.000,00	140.000,00	160.732,77	Vertragliche Leistungen.
54741	Personaleinsatz Verkauf Schwimmbadkarten			2.374,86	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	6.400,00	6.300,00	5.518,08	Der Ansatz erfolgte auf Grund der neu berechneten Personalkosten.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	1.420,00	1.390,00	1.175,79	Anpassung des Ansatzes auf die zu erwartende Beitragshöhe.
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft			22,07	
56301	Pensionsumlagen	6.200,00	6.200,00	2.943,38	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	510,00	500,00	427,66	Beiträge für Zusatzversorgungskasse.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	2.000,00	2.000,00	1.008,98	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	86.000,00	86.000,00		Ansatz gemäß Vorausberechnung 2023.
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	2.000,00	2.000,00	1.788,94	Kosten für Abfallbeseitigung.
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	7.000,00	7.000,00	7.252,25	Ansatz für Beckenentleerung und zu zahlende wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasser.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	7.000,00	6.700,00	6.817,55	Ansatz für Versicherungsprämien.
59304	Eintrittskarten	800,00	1.000,00	402,93	Ansatz für die Beschaffung von Eintrittskarten.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	750,00	750,00	687,38	Ansatz für Telefonkosten.
59501	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00		Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit.
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb			2.130,00	Ausschreibung Betriebsführung
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so.Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00	931,48	Bedarfsansatz.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.800,00	1.800,00	8.100,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Freibad.

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Freibad	7.500,00	7.400,00	7.242,99	Ab 01.08.2004 wurde mit der SWK GmbH ein Vertrag über Leistungen im Rahmen der kaufmännischen Betreuung für den Betriebszweig Freibad abgeschlossen.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Aufwendungen für Datenverarbeitung.
59913	Badewasseruntersuchungen			1.308,00	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	10.520,00	10.310,00	15.696,88	Fremdkapitalzinsen. (Siehe Schuldennachweis 2023).
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	620,01	Aufwendungen aus Vorjahren.
	Summe Erträge:	347.300,00	348.750,00	20.003,58	
	Summe Aufwendungen:	347.300,00	348.750,00	280.052,94	
	Ergebnis:			- 260.049,36	

VERMÖGENSPLAN

Freibad

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		EURO	EURO	EUR	
	Einnahmen (Mittelherkunft)				
1	Abschreibungen auf Anlagevermögen	86.000	86.000	84.048,81	
2	Zunahme Kassenkredit	0	0	0,00	
3	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	16.206,63	
	Summe Einnahmen	86.000	86.000	100.255,44	

Vermögensplan Freibad**Einnahmen**

zu Nr.	Erläuterungen
1	Ansatz gemäß Hochrechnung für 2023.
2	Zunahme Kassenkredit
3	Abnahme sonstiger Aktiva

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		EURO	EURO	EUR	
	Ausgaben (Mittelverwendung)				
4	Umbau Personaltoilette	0	0	8.312,19	
5	Tilgung Kredite	59.682	35.278	58.880,49	
6	Sprungbrett	8.000	0	6.910,00	
7	Zunahme sonstiger Aktiva	18.318	24.722	0,00	
8	Ertüchtigung Liegewiese	0	6.000	0,00	
9	Kassenautomat	0	20.000	0,00	
10	Abnahme Kassenkredit	0	0	26.152,76	
	Summe Ausgaben	86.000	86.000	100.255,44	
	Summe Einzelplan Einnahmen	86.000	86.000	100.255,44	
	Ausgaben	86.000	86.000	100.255,44	

Vermögensplan Freibad**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
4	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.
5	Tilgungsleistungen 2023 lt. Schuldennachweis.
6	Errichtung neues Sprungbrett für 3m-Turm.
7	Zunahme sonstiger Aktiva
8	Ertüchtigung Liegewiese
9	Anschaffung Kassenautomat
10	Abnahme Kassenkredit

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2023 €
1	Sparkasse Rhein-Nahe F7	2011	30.03.2031	30.03.2036	600.000,00	618,00	24.000,00	318.000,00	294.000,00
2	Sparkasse Rhein-Nahe F8	2013	30.06.2028	30.03.2044	1.019.246,00	9.874,33	30.125,67	742.697,24	712.571,57
3	KFW Bank F9	2016	15.05.2026	15.05.2026	50.000,00	26,04	5.556,00	19.442,00	13.886,00
Summe Betriebszweig Freibad					1.669.246,00	10.518,37	59.681,67	1.080.139,24	1.020.457,57

Erläuterungen zu lfd. Nr.:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1 Sparkasse Rhein-Nahe | Zinssatz 0,2 % |
| 2 Sparkasse Rhein-Nahe | Zinssatz 1,35 % |
| 3 KFW Bank | Zinssatz 0,15 % |

ERFOLGSPLAN

Wasserwerk

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
40111	Erlöse aus Grundgebühren / Grundpreisen - Tarifabnehmer	305.000,00	309.000,00	304.748,29	Grundgebühren für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers.
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer -	880.000,00	842.600,00	846.137,60	Das Aufkommen an Wassergebühren wurde ermittelt auf Grundlage eines Wasserverbrauchs von 400.000 m³ (Vorjahr 385.000 m³).
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	2.500,00	2.500,00	2.348,70	Der Ansatz orientiert sich an Erfahrungswerten der Vorjahre.
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	14.275,00	14.275,00	15.147,97	Auflösung EEZ für einmalige Beiträge und HA-Kostenerstattungen bis 2003. Ab 2004 werden die Beiträge einem Sonderposten zugeführt. Die Auflösung erfolgt auf Konto 521.00.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	4.000,00	4.000,00	5.196,60	Ansatz für Erstattungen von Reparaturkosten im privaten Bereich.
43903	Erlöse aus Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	990,00	Ansatz für Standrohrmiete.
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	500,00	500,00	90,55	Verkauf von Material an Dritte.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100,00	100,00		Sonstige Erlöse.
51001	Aktivierete Eigenleistungen - Löhne -	2.000,00	2.000,00	2.602,00	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Personalkosten).
51005	Aktivierete Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	1.500,00	1.500,00	2.422,32	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Sachkosten).
52100	Erträge aus der Auflösung von anderen Sonderposten mit Rücklageanteil	31.500,00	30.900,00	31.564,13	Ab dem Wirtschaftsjahr 2005 wurde ein Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse gebildet. Die Erträge aus dessen Auflösung finden sich in dieser Position.
53082	Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens			0,12	
53100	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung			650,00	
53404	Kostenerstattung - Zweckverband Westpfalz -	55.000,00	60.000,00	45.500,16	Kostenerstattung durch den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" für Unterhaltungsarbeiten gemäß Wartungsvertrag.
53410	Miete und Pachten	6.900,00	6.900,00	6.953,80	Mieteinnahmen für die Hausmeisterwohnung im Werksgebäude.
53431	Erlöse Ablesedaten	12.000,00	11.000,00	15.029,64	Für die zur Kanalgebührenabrechnung notwendige Bereitstellung der Wasserzähler-Ablesedaten erstattet das Kanalwerk einen Kostenanteil.
66000	Außerordentliche Erträge	2.520,00	2.000,00	42.204,85	Erträge aus Vorjahren (z.B. Stromkostenerstattungen).
	Summe Erträge:	1.318.795,00	1.288.275,00	1.321.586,73	
	Summe Aufwendungen:	1.318.795,00	1.288.275,00	1.267.061,28	
	Ergebnis:			54.525,45	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	500,00	500,00	387,86	Ansatz unter Zugrundelegung des Ergebnisses 2021.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	3.000,00	2.000,00	1.332,68	Ansatz unter Zugrundelegung der erfolgten Ausschreibung.
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	250.400,00	244.500,00	247.394,92	Der Grundpreis des Verbandes für 2023 beträgt 6.116,54 Euro pro l/sec (l/sec-Anteil VG M'heim:40,943);
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	97.800,00	77.700,00	86.977,38	Der Arbeitspreis des Verbandes beträgt für 2023 0,23285372 Euro / m³. Es wird ein Wasserbezug von 420.000 m³ zu Grunde gelegt.
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	6.000,00	6.000,00	5.199,02	Ansatz Materialverbrauch für Unterhaltung Ortsnetz und Hausanschlüsse.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	526,19	Kauf von Geräten und Kleinmaterial.
54702	Unterhaltung Werksgebäude	3.000,00	1.000,00	3.364,62	Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Werksgebäude.
54713	Unterhaltung Pumpstationen	2.000,00	2.000,00	319,80	Ansatz für Unterhaltung Pumpstationen.
54721	Unterhaltung Ortsnetz	21.000,00	28.000,00	14.128,32	Ansatz für Reparaturen im Ortsnetz.
54733	Unterhaltung Transp.-Leitungen	2.000,00	2.000,00		Ansatz für Reparaturen an Transportleitungen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	2.000,00	1.000,00		Ansatz für Reparaturen an Hausanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsbereich.
54737	Unterhaltung Wasserzähler	1.000,00	1.000,00		Ansatz für Überprüfungskosten von Wasserzählern. Die Anschaffungskosten für die in 2023 auszutauschenden Wasserzähler sind im Vermögensplan veranschlagt, da diese aktiviert werden.
54740	Technische Betriebsführung	171.000,00	171.000,00	161.841,27	Ansatz entsprechend dem mit der SWK abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag , unter Berücksichtigung, dass bei Jahresabschlussstellung Aufwand für aktivierte Eigenleistungen (Zählereinbau) in Abzug gebracht wird.
54741	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Erneuerung HA / Leitungen	9.000,00	9.000,00	8.117,50	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen der SWK. (Erstattung erfolgt über Sonderposten im Vermögensplan.)
54742	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Wartung ZWW-Anlagen	13.000,00	13.000,00	11.136,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen der SWK: Erstattung erfolgt über Konto 534.04.
54743	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Rufbereitschaft	2.000,00	2.000,00	968,50	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54744	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Jahresablesung Schächte	2.000,00	2.000,00	2.100,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54745	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Sonstiges	1.500,00	1.500,00		Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u. ä.			52,54	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	35.000,00	34.400,00	24.414,99	Anteilige Vergütungen für Angestellte.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	8.500,00	8.380,00	5.381,49	Anteilige Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft			88,26	
56301	Pensionsumlagen	24.900,00	24.900,00	24.893,20	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	2.050,00	2.000,00	1.888,40	Anteilige Beiträge an die Zusatzversorgungskasse .
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	6.000,00	8.500,00	4.035,91	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Wasserversorgung -	185.000,00	179.000,00	183.663,38	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	6.000,00	6.000,00	5.477,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	100,00	100,00	9,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserv. -	7.800,00	7.800,00	7.821,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	280.000,00	280.000,00	279.578,01	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57144	Abschreibungen auf Messeinrichtungen	22.000,00	22.000,00	22.066,24	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00	129,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2023.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			14,00	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00	35,34	
59105	Heizenergiekosten Werksgebäude	3.000,00	3.000,00	2.300,00	Anteilige Heizkosten für das Wasserwerk.
59110	Sonstige Gebühren			300,00	
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.200,00	1.200,00		Müllgebühren für Werksgebäude (Betriebszweig Wasserwerk).
59113	Gebühren an die VG	300,00	300,00	236,33	WKB Niederschlagswasser für Wasserversorgungsanlagen.
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	400,00	400,00	400,00	Nebenkostenabrechnung Werksgebäude.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	200,00	200,00	200,00	Versicherung für Werksgebäude
59204	Sonstige Versicherungen	9.800,00	9.800,00		Haftpflichtversicherung für Einrichtungen des Wasserwerkes.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	750,00	750,00	238,89	Telefonkosten.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	200,00	200,00		Fernüberwachung von Wasserversorgungsanlagen.
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	9.000,00	9.700,00	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	32.000,00	27.600,00	32.355,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Wasserwerk .
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch-Wasserversorgung	36.500,00	35.800,00	35.201,79	Ansatz gemäß Betriebsführungsvertrag mit der SWK.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.500,00	12.500,00	12.342,34	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt direkt durch die VG.
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	3.000,00	3.000,00	80,25	Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.
59990	Ablese- und Abrechnungskosten	5.500,00	5.000,00	5.454,50	Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Karten für Jahresverbrauchsablesung.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	33.707,00	37.760,00	41.122,17	Zinsen für Kreditaufnahmen laut Schuldenübersicht.
66100	Außerordentliche Aufwendungen	4.038,00	2.335,00	3.766,40	Aufwendungen für Vorjahre (z.B. Stromkostennachzahlungen).
67001	Körperschaftsteuer			10.400,00	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
67002	Gewerbeertragssteuer			8.900,00	
67003	Solidaritätszuschlag			600,00	
68009	Grundsteuer	150,00	150,00	121,79	Anteilige Grundsteuer für Werksgebäude.
	Summe Erträge:	1.318.795,00	1.288.275,00	1.321.586,73	
	Summe Aufwendungen:	1.318.795,00	1.288.275,00	1.267.061,28	
	Ergebnis:	- 0,00		54.525,45	

VERMÖGENSPLAN

Wasserwerk

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Einnahmen</u>				
1	Ordentliche Abschreibung	501.400	495.400	498.743,63	
2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	0,00	
3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.000	3.000	0,00	
4	Baubeiträge für Maßnahmen	30.000	10.000	0,00	
5	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000	10.000	14.859,40	
6	Anteilige Darlehen "Westpfalz"	153.460	152.600	69.137,52	
7	Zuschuss ZWW	0	0	0,00	
8	Darlehensaufnahme für Erneuerungen/Erweiterungen	916.450	400.763	0,00	
9	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	1.569,44	
10	Zunahme Kassenkredit	0	0	291.229,52	
11	Jahresgewinn	0	0	54.525,45	
	Summe Einnahmen	1.627.310	1.074.763	930.064,96	

Vermögensplan Wasser

Einnahmen

zu Nr.	Erläuterungen
1	Die Abschreibungen für 2023 wurden geschätzt und hochgerechnet. Hierbei wurden die Investitionen des Vorjahres sowie ihre technische Fertigstellung für die Schätzung herangezogen (siehe auch Erläuterungen im Erfolgsplan).
2	Bedarfsposition.
3	Bedarfsposition.
4	Einmalige Beiträge 2023.
5	Kostenerstattung für nachträgliche bzw. zusätzliche Verlegung von Hausanschlüssen.
6	Die Baumaßnahmen des Zweckverbandes werden, soweit eine Förderung des Landes erfolgt, über zinslose Landesdarlehen finanziert. Diese Fördermittel werden anhand des I / sec-Schlüssels den einzelnen Verbandsmitgliedern zugeordnet.
7	Zuschuss des Landes Rheinland-Pfalz für Investitionsmaßnahmen des Zweckverbandes Wasserversorgung "Westpfalz"
8	Darlehensaufnahmen sind zur Mitfinanzierung für die im Vermögensplan aufgeführten Baumaßnahmen vorgesehen.
9	Abnahme sonstiger Aktiva.
10	Abnahme Verrechnungskonto.
11	Jahresgewinn

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
12	Hausanschlüsse	20.000	20.000	32.125,66	
13	Erneuerung Schieberkreuze	20.000	20.000	13.823,64	
14	Wasserzähler	20.000	20.000	26.506,24	
15	Erneuerung Wasserleitung Heimbacher Weg / Tiefenäckern Meisenheim	0	0	100.789,97	
16	Erneuerung Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim	0	100.000	0,00	
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim	15.000	12.000	0,00	
	Summe Ausgaben	75.000	172.000	173.245,51	

Vermögensplan Wasser**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
12	Bedarfsposition.
13	Erneuerung Schieberkreuze in diversen Ortsgemeinden.
14	Beschaffung von Wasserzählern im Jahr 2023.
15	Die Maßnahme wurde 2021 fertig gestellt.
16	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung).

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
18	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	0,00	
19	Zunahme Verrechnungskonto (Abnahme Kassenkredit)	0	0	0,00	
20	Erschließung NBG "In der Eschelbach" Callbach	0	0	48.275,66	
21	Erneuerung Wasserleitung Rothenbaumerhof, Becherbach	140.000	0	0,00	
22	Erneuerung Wasserleitung Ringstraße, Rehborn	300.000	0	0,00	
23	Erneuerung Vorlagebehälter PS Neudorferhof	10.000	0	0,00	
24	Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach	30.000	0	0,00	
25	Erschließung NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim	50.000	0	0,00	
26	Erschließung NBG Breitenheim	15.000	0	0,00	
27	Erschließung NBG Rehborn	20.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	568.000	3.000	48.275,66	

Vermögensplan Wasser

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
18	Bedarfsposition.
19	Zunahme Verrechnungskonto
20	Die Maßnahme wurde 2022 fertig gestellt.
21	Erneuerung Wasserleitung inkl. Hausanschlüssen (nur Wasserversorgung, eigene PKA im Abwasser).
22	Erneuerung Wasserleitung inkl. Hausanschlüssen (Gesamtkosten 500.000 Euro, Rest folgt in 2024)
23	Erneuerung Vorlagebehälter PS Neudorferhof
24	Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Planung)
25	Erschließung NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim
26	Erschließung NBG Breitenheim (Planung)
27	Erschließung NBG Rehborn (Planung)

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2023	2022	2021	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
28	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	14.275	14.275	15.147,97	
29	Auflösung Sonderposten für Baukostenzuschüsse	31.500	30.900	31.564,13	
30	Tilgung laufender Darlehen	239.281	298.458	295.738,83	
31	Tilgung von Krediten "Westpfalz"	112.502	114.378	116.480,44	
32	Sondertilgung von Krediten	11.752	11.752	11.752,04	
33	BKZ "Westpfalz"	555.000	430.000	237.860,38	
34	Zunahme sonstiger Akiva	0	0	0,00	
35	Erneuerung Bad Mietwohnung Werksgebäude	20.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	984.310	899.763	708.543,79	
	Summe Vermögensplan Einnahmen	1.627.310	1.074.763	930.064,96	
	Ausgaben	1.627.310	1.074.763	930.064,96	

Vermögensplan Wasser**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
28	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
29	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
30	Tilgungen für Darlehen lt. Schuldenübersicht.
31	Tilgungen für Kredite Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz".
32	Der Anschluss des Hühnerhofs, der Lochmühle und der Altheckmühle an den Zweckverband WV "Westpfalz" sowie der Bau der Druckerhöhungsanlage Hundsbach wurden vom Verband vorfinanziert. Der Kredit ist durch die Verbandsgemeindewerke zu tilgen.
33	Ansatz für den in 2023 an den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" zu zahlenden Baukostenzuschuss.
34	Zunahme sonstiger Aktiva.
35	Erneuerung Bad Mietwohnung Werksgebäude

Kalkulation der Wassergebühren 2023

	Minikalkulation €	Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals €	Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals €
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	316.450	316.450	316.450
zzgl. Tilgung für Fremdkapital	239.281		
zzgl. Aufwand Wasserbezug Zweckverband (GP+AP)	348.200	348.200	348.200
zzgl. Zinsen für Fremdkapital	33.707	33.707	33.707
zzgl. AfA		501.400	501.400
zzgl. Sonstiger Aufwand	119.038	119.038	119.038
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 v.H.: vom Buchrestwert (9.724.836,95 €)			155.597
Zwischensumme	1.056.676	1.318.795	1.474.392
abzgl. Auflösung EEZ und Sonderposten	45.775	45.775	45.775
abzgl. Sonstige Erträge	88.020	88.020	88.020
durch laufende Entgelte aufzubringen	922.881	1.185.000	1.340.597

Schuldennachweis 2023 Wasserwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger	Aufnahme-	Zinsfest-	Ablauf-	Ursprüngliche	Zinsen	Tilgung	Stand am	Stand am
	Darl.-Nr.	jahr	schreibung	Datum	Kredithöhe	2023	2023	31.12.2022	31.12.2023
					€	€	€	€	€
1	Land Rhl.-Pfalz (W19)	1987		01.06.2023	153.388,00	0,00	1.534,02	1.534,02	0,00
2	Land Rhl.-Pfalz (W22a)	1990		01.06.2026	255.646,00	0,00	5.692,00	17.112,94	11.420,94
3	SK Rhein-Nahe (W24)	1995	30.12.2023	30.03.2038	281.211,00	239,29	17.252,74	17.252,74	0,00
4	Landesbank Kiel (W34)	2001	01.03.2031	01.03.2031	511.292,00	7.183,94	17.615,88	141.389,02	123.773,14
5	DG HYP Hamburg (W35)	2002	30.09.2028	30.09.2028	230.000,00	3.482,17	12.088,83	77.489,88	65.401,05
6	Kanalwerk	2002			210.000,00	1.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
7	DG HYP Hamburg (W37)	2003	30.06.2023	30.03.2040	220.000,00	5.816,19	5.816,19	141.982,09	136.165,90
8	Spk Rhein-Nahe (W 40)	2005	30.06.2023	30.06.2023	1.000.000,00	30,17	20.995,01	20.995,01	0,00
9	Spk Rhein-Nahe (W 39)	2007	30.12.2027	30.12.2027	1.000.000,00	4.068,13	74.131,87	381.483,47	307.351,60
10	Spk Rhein-Nahe (W 41)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.222,55	21.327,45	308.330,22	287.002,77
11	Spk Rhein-Nahe (W 42)	2014	30.06.2024	30.03.2040	500.000,00	7.100,82	17.899,18	361.725,34	343.826,16
12	KfW-Bank (W 43)	2016	15.11.2026	31.10.2046	387.000,00	935,75	13.348,00	316.923,00	303.575,00
13	KfW-Bank (W 44)	2020	15.11.2039	15.11.2039	600.000,00	1.627,49	31.580,00	536.840,00	505.260,00
14	Kreditbedarf Erneuerungen	2023			916.450,00	0,00	0,00	0,00	916.450,00
Summe Betriebszweig Wasserwerk						33.706,50	239.281,17	2.533.057,73	3.210.226,56

Erläuterungen zu Nr.:

1 u. 2 = zinslose Landesdarlehen

4 = 5,33% Zinsen

7 = 4,25% Zinsen

11 = 2,0 % Zinsen

3 = 2,46 % Zinsen

5 = 4,77% Zinsen

8 = 0,550 % Zinsen

12 = 0,3 % Zinsen

9 = 1,15 % Zinsen

13 = 0,31 % Zinsen

10 = 0,74 % Zinsen

14 = Kreditbedarf 2023

Aufnahme am Jahresende 2023

FINANZPLÄNE

für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2027 gemäß § 19 EigAnVO

Finanzplan Kanalisation

für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2027 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	1.111.800	1.097.800	1.090.000	1.085.000	1.080.000	1.075.000
Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	0	0	0	0
Investitionskosten Straßenbaulasträger	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Hausanschlusskosten	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Darlehensaufnahme Land (zinslos)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.032.727	1.620.552	778.318	727.922	654.579	606.000
Investitionszuschuss und Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	2.205.527	2.789.352	1.918.318	1.852.922	1.774.579	1.721.000

Finanzplan Kanalisation für die Wirtschaftsjahre 2022-2027

Die Einnahmen für die Jahre 2022 und 2023 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen für das Jahr 2023 liegen bei 1.097.800 Euro.

Baukostenzuschüsse 2023 werden voraussichtlich in Höhe von 20.000 € erhoben.

Investitionskostenanteile der Straßenbaulasträger sind für das Jahr 2023, in Höhe von 30.000 Euro, zu erwarten.

Für die Erstattung von Hausanschlüssen werden in 2023 6.000 Euro und 2024 bis 2027 je 5.000 Euro angesetzt.

Im Jahre 2023 werden vom Land Rheinland-Pfalz keine Fördermittel erwartet.

Die Darlehensaufnahme zur Mitfinanzierung von Maßnahmen ist in 2023 mit 1.620.552 Euro angesetzt.

Den Aufwendungen im Erfolgsplan stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber, so dass sich ein Jahresgewinn von 0 Euro ergibt.

Finanzplan Kanalisation
für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2027 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Flächenkanalisation, RÜB	865.000	1.330.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	178.000	168.000	150.000	145.000	140.000	140.000
Auflösung Sonderposten	16.000	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Tilgung von Krediten	600.227	543.252	527.318	516.922	493.579	490.000
Erweiterung v. Kläranlagen / PW	478.000	664.500	400.000	350.000	300.000	250.000
Werkzeuge und Geräte	58.300	57.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.205.527	2.789.352	1.918.318	1.852.922	1.774.579	1.721.000

Die Ausgaben für die Jahre 2022 und 2023 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Im Jahre 2023 sind für den Bau bzw. die Sanierung von Flächenkanalisationen und Verbindungssammlern 1.290.000 Euro für folgende Projekte veranschlagt:

Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	500.000 Euro
Kanal filmen u. sanieren – Konzepterstellung	100.000 Euro
Anschluss Außengebietsgrundstücke	360.000 Euro
NBG Meisenheim	200.000 Euro
NBG Rehborn	40.000 Euro
NBG Breitenheim	30.000 Euro
Betonsanierung RÜB Breitenheim	24.000 Euro
Erstellen Managementsystem	36.000 Euro
Ern. Kanalisation Schulstr.+ Kirchberg, Callbach (Planung)	<u>40.000 Euro</u>
	1.330.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen werden in 2023 10.000 Euro und in 2024 - 2027 ebenfalls je 10.000 Euro angesetzt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse beträgt in 2023 168.000 und wird in den Folgejahren bis 2026 auf 140.000 Euro abnehmen.

Die Tilgung der Kredite liegt, entsprechend dem Tilgungsbeginn für zinslose Landesdarlehen und der Finanzierung für die übrigen Maßnahmen in 2023 bei 543.252 Euro.

Für Investitionen in Kläranlagen und Pumpwerken sind 2023 664.500 Euro vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Zur Anschaffung von Werkzeugen und Geräten ist für 2023 ein Betrag, in Höhe von 57.100 Euro, vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Finanzplan Wasserwerk
für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2027 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	495.400	501.400	490.000	485.000	480.000	470.000
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Forderung. a. Lieferungen u. Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beiträge für Maßnahmen	10.000	30.000	10.000	0	0	0
Hausanschlusserstattungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anteilige Darlehen "Westpfalz"	152.600	153.460	0	0	0	0
Zuschuss ZWW	0	0	0	0	0	0
Aufnahme Darlehen	400.763	916.450	654.274	614.386	571.876	533.254
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	1.074.763	1.627.310	1.180.274	1.125.386	1.077.876	1.029.254

Finanzplan Wasserwerk für die Wirtschaftsjahre 2022-2027

Die Einnahmen für die Jahre 2022 und 2023 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2023 501.400 Euro.

Die Position Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird in den Jahren 2023 – 2027 mit jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Beiträge der Grundstückseigentümer sind in 2023 in Höhe von 30.000 Euro zu erwarten.

Die Kostenerstattungen für Hausanschlüsse sind in 2023 mit 20.000 Euro veranschlagt.

2023 werden dem Wasserwerk Meisenheim voraussichtlich 153.460 Euro an Förderdarlehen des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ zugewiesen.

Darlehen sind im Bereich Wasserwerk durch die Erneuerungsmaßnahmen in den Jahren 2023 - 2027 zur Finanzierung dieser Investitionen angesetzt.

In 2023 ergibt sich gemäß den Aufwendungen und Erträgen aus dem Erfolgsplan ein Jahresgewinn von 0 Euro.

Finanzplan Wasserwerk für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2027 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Leitungsnetz	152.000	620.000	400.000	400.000	350.000	300.000
Hausanschlüsse	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auflösung EEZ u. Sonderposten	45.175	45.775	42.000	35.000	35.000	35.000
Darlehenstilgung	298.458	239.281	196.020	198.132	200.622	202.000
Tilgung Zweckverband WV "Westpfalz"	126.130	124.254	124.254	124.254	124.254	124.254
Baukostenzuschuss "Westpfalz"	430.000	555.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Werksgebäude	0	20.000	0	0	0	0
	1.074.763	1.627.310	1.180.274	1.125.386	1.077.876	1.029.254

Die Ausgaben für die Jahre 2022 und 2023 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Für das Jahr 2023 sind für die Erneuerung diverser Schieberkreuze 20.000 Euro, Erneuerung der Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung) 15.000 Euro, Erneuerung der Wasserversorgung Rothenbaumerhof, Becherbach 140.000 Euro, Erneuerung Wasserleitung Ringstraße, Rehborn 300.000 Euro, Erneuerung Vorlagebehälter PS Neudorferhof 10.000 Euro, Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Planung) 30.000 Euro, Erschließung NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim 50.000 Euro, Erneuerung NBG Breitenheim (Planung) 15.000 Euro, Erneuerung NBG Rehborn (Planung) 20.000 Euro und für Wasserzähler 20.000 Euro veranschlagt.

Für die Folgejahre muss mit Ausgaben für weitere Erneuerungsmaßnahmen in der Stadt Meisenheim und den Ortsgemeinden gerechnet werden:

2024	Untergasse, Meisenheim	180.000 Euro
2025	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro
2026	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	350.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen sind in 2023 20.000 Euro, 2024 bis 2027 je 15.000 Euro veranschlagt.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden in den Jahren 2023 – 2027 jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse bzw. Sonderposten (Beiträge der Grundstückseigentümer) sind im Jahr 2023 mit 45.775 Euro angesetzt.

Die Darlehenstilgung verändert sich entsprechend der aufzunehmenden Kredite.

Die Tilgungsleistungen für Förderdarlehen an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind für 2023 in Höhe von 124.254 € angesetzt.

Die Baukostenzuschüsse an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind in 2023 mit 555.000 Euro angesetzt (z. B. Erneuerung diverser Hochbehälter, etc).

**Erläuterungen zum Finanzplan Wasserwerk / Kanalwerk
Investitionen Leitungsnetz**

		Wasserwerk	Kanalwerk
2024	Untergasse, Meisenheim	180.000 Euro	-
2025	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro	550.000 Euro
2026	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	350.000 Euro	700.000 Euro

**Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserwerk
Fremdbezug von Wasser (Seite 39)**

Seite 66

Jahr	Grundpreis (Verteilungsschlüssel)	Arbeitspreis / cbm (Bezugsmenge)
2009	4.354,24 €	0,1292 €
2010	4.297,42 €	0,1318 €
2011	4.277,75 €	0,1362 €
2012	4.579,04 €	0,1513 €
2013	5.404,39 €	0,1638 €
2014	5.415,63 €	0,1600 €
2015	5.470,53 €	0,1684 €
2016	5.462,50 €	0,1540 €
2017	5.610,74 €	0,1444 €
2018	5.623,01 €	0,1511 €
2019	5.654,52 €	0,1549 €
2020	5.656,71 €	0,1696 €
2021	5.738,97 €	0,1689 €
2022	5.971,99 €	0,1895 €
2023	6.116,54 €	0,2329 €

Der Voranschlag 2023 für den Wasserbezug entspricht dem Vorauszahlungsbescheid des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ für das Jahr 2023.

Aktueller Verteilungsschlüssel des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“:

VG / Versorgungsbereich	l / sec
Alsenz-Obermoschel	24,930
Altenglan	22,622
Lauterecken	55,817
Meisenheim	40,943
Otterbach	10,491
Otterberg	22,386
Rockenhausen	52,431
WZV Weihergruppe	6,536
Winnweiler	50,163
Wolfstein	<u>46,910</u>
	<u>333,229</u>

Der Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ hält folgende Wassermenge vor:

Sekunde	333,229 l/sec	=	
Minute	19.993,74 l	=	19,99 cbm
Stunde	1.199.624,40 l	=	1.199,62 cbm
Tag (16 Stunden)	19.193.990,40 l	=	19.193,99 cbm
Jahr (365 Tage)	7.005.806.496,00 l	=	7.005.806,50 cbm

Der Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ verteilt jährlich ca. 4.000.000 cbm Wasser an die vorgenannten Zweckverbandsmitglieder.

Die Verteilung für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim beträgt:

pro	<u>Sekunde</u>	<u>Minute</u>	<u>Stunde</u>	<u>Tag (16 H)</u>	<u>Jahr (365 T.)</u>
	40,943 l	2,5 cbm	150,0 cbm	2.400 cbm	876.000 cbm

Der jährliche Bezug beläuft sich auf ca. 400.000 cbm = 45,66 %. Der Tagesbedarf beträgt durchschnittlich 1.096 cbm.