



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Landkreis Bad Kreuznach



Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024 für den Schulträgerausschuss

Inhaltsverzeichnis:

| | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| Übersicht über die Zahl der Klassen, Schüler und Lehrer | 4 |
| Ergebnishaushalt Teilhaushalt 7 | 5-47 |
| Finanzhaushalt Teilhaushalt 7 | 48-80 |
| Übersicht über die allgemeinen und speziellen Deckungsringe | 81-82 |
| Übertragung von Ermächtigungen von 2023 nach 2024 | 83-85 |
| Aufwands-/ Auszahlungsermächtigungen (ohne Investitionstätigkeit) | 84 |
| Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten | 85 |
| Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 | 86-87 |

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 2023 wurde am 21.03.2023 der zuständigen Kommunalaufsicht des Landkreises Bad Kreuznach vorgelegt und mit Schreiben vom 27.04.2023 genehmigt. In der Zeit vom 12.05.2023 bis 23.05.2023 erfolgte, nach Ausfertigung durch den Bürgermeister, die öffentliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde.

Die Vorbereitungen für den Haushaltsplan 2024 begannen mit dem versenden der Mittelanmeldungen am 27.07.2023 an die einzelnen Fachbereiche. Als Beratungsgrundlage für die geplanten Sitzungen des Schulträgerausschusses am 17.01.2024 wurde dieser Entwurf entsprechend aufgestellt.

Die Beschaffungswünsche der Grundschulen wurden im Rahmen der gesamthaushaltswirtschaftlichen Betrachtung berücksichtigt und vorbehaltlich der Zustimmung des VG Rates und der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde veranschlagt. Auch im Bereich der Budgets wurden absprachegemäß keine Mittel mehr ins Jahr 2023 übertragen. Ab dem neuen Haushaltsjahr können die Schulen hierüber in gewohnter Art und Weise verfügen; bis zur Genehmigung des Haushaltsplans durch die Aufsichtsbehörde allerdings nur in Höhe der Ansätze des Vorjahres.

Meisenheim, 04.01.2024

Heiko Reidenbach, Kämmerer VG Nahe-Glan

Übersicht über die Zahl der Klassen, Schüler und Lehrer an den Schulen in Trägerschaft der VG; Stand Sept 2023

Haushalt 2024

(Die Zahlen in den Klammern betreffen das Haushaltsjahr 2023 - (Stand Sept. 2022))

| | Klassen | | Lehrkräfte einschl. nebenamtl. | | Schüler | | GTS -Schüler | |
|------------------------------|-----------|------|---|--|------------|-------|--------------|------|
| | | | | | | | | |
| GS Bad Sobernheim | 13 | (12) | 22 Lehrkräfte, davon 1 Elternzeit, 2 Beurlaubung, 3 PESkräfte, 1 LAA, 14 päd. Partner, 3 FSJler | 21 Lehrkräfte, davon 2 in elternzeit, 1 LAA, 9 päd. Partner, 3 FSJler | 290 | (268) | 102 | (80) |
| GS Odernheim | 4 | (4) | 6 | (6) | 76 | (72) | 0 | |
| Schulkinderg. Odernh. | 1 | (1) | 1 | (1) | 12 | (14) | 0 | |
| GS Staudernheim | 4 | (4) | 5 | (5) | 68 | (62) | 0 | |
| GS Monzingen | 13 | (13) | 26 einschl. 1 FÖL, 1 päd. Fachkraft, 3 PES (tw. Std-weise), 1 LK f. ukrainische Kinder, 3 beurlaubte Lehrkräfte, 2 LK in Mutterschutz u anschl. vorr. in Erziehungszeit, 2 abgeordnete Lehrkräfte | (27 einschl. 1 FÖL, 1 pädag. Fachkraft, 4 PES, 1 LAA, 2 beurlaubte Lehrkräfte, 2 abgeordnete Lehrkräfte) | 260 | (263) | 0 | |
| GS Meisenheim | 12 | (11) | 24 - davon 16 Lehrkräfte, 2 LK in Elternzeit, 2 LK in Abordnung, 1 PES-Kraft, 2 FSJler, 1 Bpler | 19 einschl. 2 PES Kräfte | 207 | (217) | 46 | (50) |
| | | | | | 913 | 854 | 148 | 130 |

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



Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Ergebnishaushalt – Teilhaushalt 7

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | 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 | 5.212,43 | 2.140,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 1 Gruppe 1.800 €, (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan 340 €, Zuschuss für Support digitale Infrastruktur 1.800 € | | | | | | | |
| 41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.619,50 | 5.500,00 | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <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 | 5.985,00 | 6.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Erstattungen aus Betreuungsangebot | | | | | | | |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.072,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | <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 | 26.889,71 | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Erstattung anteiliger Stromkosten der KV für die Realschule plus an die VG. | | | | | | | |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 176,40 | | | | | |
| 46290100 | Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 5.644,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> 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. | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 48.246,24 | 97.840,00 | 98.100,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 739,09 | 800,00 | 840,00 | 860,00 | 890,00 | 910,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 75.385,09 | 91.000,00 | 100.750,00 | 103.770,00 | 106.890,00 | 110.090,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.365,37 | | | | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.885,61 | 7.100,00 | 7.740,00 | 7.970,00 | 8.210,00 | 8.450,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.300,38 | 19.500,00 | 21.790,00 | 22.440,00 | 23.110,00 | 23.810,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 100,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203 | | | | | | | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 85,09 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 50711000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 229,33 | | | | | |
| 50712000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 273,43 | | | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1,15 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 925,24 | 1.079,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203 | | | | | | | |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 300,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203 | | | | | | | |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.268,82 | 62.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> u.a. Wasser, Abwasser, Heizkosten, Müllgebühren, Stromkosten (auch für die RLT-Anlagen) | | | | | | | |
| 52200001 | Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.591,09 | 3.500,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung einschließlich der RLT-Anlagen 6.000 € zusätzlich in 2024: Stoßleisten Mensa 1.500 €, Sandkasten 550 € | | | | | | | |
| | 2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 € | | | | | | | |
| | Wartung der Eingangstüren, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließanlagen, Blitzschutz, Heizung, Alarmanlagen usw. 12.000 € | | | | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.376,09 | 59.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | <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 | | 200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | <i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung 400 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231) 5.000 € | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.281,90 | 7.775,00 | 28.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen 1.000 €, Aufstockung Geschirr / Tablett 2.000 €, Fahrzeuge für den Schulhof 3.000 €, 3 Klassenregale 900 €, 1 Klassensatz Stühle und Tische sowie 10 Einzeltische mit Stühlen 7.150 €, Material Sprachförderung 160 €, Gitterbox f. Bälle/Pausenhof 200 € | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Hardware aus Digitalpakt 5.000 €, Umbau Schul IT - Zweckvereinbarung KV interkommunale Zusammenarbeit 6.500 € | | | | | | | |
| 52380100 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.604,06 | 3.120,00 | 3.360,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | <i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 13 +1 Klassen (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). +1 Klasse zusätzlich wegen Ganztags schulbetrieb. | | | | | | | |
| 52380200 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24,96 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.:</i> für Bretungsgruppe | | | | | | | |
| 52420000 | Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.448,76 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Ungedeckte Verpflegungskosten Mittagessen Ganztags schulbetrieb | | | | | | | |
| 52421000 | Verpflegungskosten Ganztags schule - Sozialfond (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.542,20 | 7.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Sozialfond + BUT Mittagessen Ganztags schulbetrieb. | | | | | | | |
| 52422000 | Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099,50 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2027 |
| | 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 | 4.365,26 | 2.930,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| | <i>Bem.:</i> Für Lehr- u. Lernmittel und für Schulveranstaltungen je Klasse u. Schüler = 190 € x 13 Klassen 2.470 €, + 550 € Pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a. (Beschluss Schulträgerausschuss VG vom 25.09.2006). | | | | | | | | |
| 52450100 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 798,89 | 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 | 3.354,73 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> u.a. Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier | | | | | | | | |
| 52470100 | Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.046,33 | 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. Auch Klassenfahrten u.a. Auslagen für den Bustransport, Eintrittsgelder, Unterkunft u.ä. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen! | | | | | | | | |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 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. | | | | | | | | |
| 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 |
| 53720000 | Kulturdenkmäler (K) | E11 Abschreibungen | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 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 | 24.381,31 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Die Aufteilung erfolgt nach Klassen auf die Grundschulen Bad Sobernheim, Odernheim, Staudernheim und Monzingen | | | | | | | |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 51,29 | | | | | |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 127,72 | 400,00 | 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 | 33.249,50 | 35.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Anteilige Nutzungskosten für TV-Halle | | | | | | | |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.478,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Leasinggebühren Kopierer GS Bad Sobernheim. | | | | | | | |
| 56240000 | Datenverarbeitung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.278,04 | 7.220,00 | 20.850,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren, Pflegevertrag Zweckvereinbarung Schul-IT | | | | | | | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | <i>Bem.:</i> Kosten für das Bestell- und Abrechnungssystem Mittagsverpflegung | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Mittelübertrag in Höhe von 3.000 €; davon Kosten für den Schulentwicklungsplan 2.000 € und 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 | 2.942,72 | 3.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | <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 | 2.281,76 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | <i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projektstage, Ausflüge u.ä. | | | | | | | |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.122,23 | 1.900,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | <i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge | | | | | | | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | <i>Bem.:</i> Garderobenversicherung | | | | | | | |
| 56414000 | Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.413,15 | 13.800,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte. | | | | | | | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 188,37 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | <i>Bem.:</i> Elektronikversicherung | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 349.507,39 | 536.224,00 | 681.370,00 | 651.080,00 | 655.140,00 | 659.300,00 |
| Gesamt 21110 Grundschule Bad Sobernheim: | | | - 301.261,15 | - 438.384,00 | - 583.270,00 | - 552.580,00 | - 556.640,00 | - 560.800,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | 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 | 8.574,80 | 6.478,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 |
| | <i>Bem.:</i> Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 2 Gruppen 6.138 €, (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan 340 €, Zuschuss für Support digitale Infrastruktur 1.800 € | | | | | | | |
| 41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 703,95 | 1.200,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <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 | 19.361,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | <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) | | | | | | | |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 554,59 | | | | | |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 2.625,26 | | | | | |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 371,40 | | | | | |
| 46290100 | Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 405,00 | 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. Auch Klassenfahrten u.a. Kostenbeteiligung der Eltern, Zuwendungen Dritter, 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 27.345,48 | 36.928,00 | 72.230,00 | 72.530,00 | 72.530,00 | 72.530,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 739,09 | 800,00 | 840,00 | 860,00 | 890,00 | 910,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 86.963,77 | 98.300,00 | 117.710,00 | 121.240,00 | 124.880,00 | 128.620,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 1.491,48 | | | | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 6.719,93 | 7.600,00 | 9.020,00 | 9.290,00 | 9.570,00 | 9.860,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 19.364,14 | 22.300,00 | 27.050,00 | 27.860,00 | 28.700,00 | 29.560,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | | 100,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203 | | | | | | | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 76,20 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 50711000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 229,33 | | | | | |
| 50712000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 273,43 | | | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 666,19 | 500,00 | 470,00 | 480,00 | 490,00 | 500,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 925,24 | 1.079,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203 | | | | | | | |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | | 300,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203 | | | | | | | |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.011,83 | 38.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> u.a. Wasser, Abwasser, Heizkosten, Müllgebühren, Stromkosten (auch für die RLT-Anlagen) | | | | | | | |
| 52200001 | Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2,57 | 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.249,17 | 30.000,00 | 32.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> 2024: Allgemeiner Bauunterhaltung 3.000 € einschließlich der RLT-Anlagen zusätzlich in 2024: Sanierung Böden in Schülertoiletten 12.000 €, Rauch-/Wärmeabzug im Treppenhaus 6.000 € sowie Alarmierungsanlage 1.000 €, 2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 € Wartung der Eingangstüren, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließanlagen, Blitzschutz, Heizung, Alarmanlagen usw. 10.000 € | | | | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.397,43 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <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 | 242,76 | 200,00 | 5.475,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen 475 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231) 5.000 € | | | | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.947,75 | 5.600,00 | 15.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen 500 €, Ersatzbeschaffung/Aufstockung Geschirr f. Mittagessen 550 €, Geschirrschrank 1.000 €, Forscherbox Wasser 350 €, Ersatzbeschaffung Hardware aus Digitalpakt 5.000 €, Umbau Schul IT - Zweckvereinbarung KV interkommunale Zusammenarbeit 6.500 €, Drucker für iPad's 1.500 € | | | | | | | |
| 52380100 | Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 971,99 | 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). | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52380200 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 838,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Kosten für betreuende Grundschule Odernheim | | | | | | | |
| 52422000 | Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.236,71 | 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 | 993,90 | 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 | 1.323,42 | 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 | 216,87 | 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. Auch Klassenfahrten u.a. Auslagen für den Bustransport, Eintrittsgelder, Unterkunft u.ä.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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.001,55 | 7.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Die Aufteilung erfolgt nach Klassen auf die Grundschulen Bad Sobernheim, Odernheim, Staudernheim und Monzingen | | | | | | | |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 92,21 | | | | | |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 299,87 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä. | | | | | | | |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.198,60 | 8.500,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | <i>Bem.:</i> Miete für die Turnhallenbenutzung in Odernheim | | | | | | | |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.109,08 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | <i>Bem.:</i> Leasinggebühr Kopierer GS Odernheim. | | | | | | | |
| 56240000 | Datenverarbeitung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.845,34 | 5.500,00 | 10.760,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren, Pflegevertrag Zweckvereinbarung Schul-IT | | | | | | | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | <i>Bem.:</i> Kosten für das Bestell- und Abrechnungssystem Mittagsverpflegung | | | | | | | |
| 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 |
| | <i>Bem.:</i> Mittelübertrag in Höhe von 2.000 € für anteilige Kosten Schulentwicklungsplan | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 56310000 | Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.733,06 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | <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 | 922,41 | 1.200,00 | 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 Projektstage, Ausflüge u.ä. | | | | | | | |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.054,31 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | <i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge | | | | | | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.529,72 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | <i>Bem.:</i> Garderobenversicherung | | | | | | | |
| 56414000 | Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.177,86 | 3.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | <i>Bem.:</i> Schulerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte, einschl. Vorschulklasse | | | | | | | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 167,85 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | <i>Bem.:</i> Elektronikversicherung | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 193.013,21 | 270.039,00 | 341.285,00 | 301.390,00 | 306.190,00 | 311.110,00 |
| | | Gesamt 21120 Grundschule Odernheim: | - 165.667,73 | - 233.111,00 | - 269.055,00 | - 228.860,00 | - 233.660,00 | - 238.580,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | 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 | 8.414,80 | 21.978,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 |
| | <i>Bem.:</i> Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 1 Gruppe 6.138 €, (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan 340 €, Zuschuss für Support digitale Infrastruktur 1.800 € | | | | | | | |
| 41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 605,80 | 1.100,00 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <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 | 12.770,50 | 14.000,00 | 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 | 10.726,56 | 20.700,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Miete Kindergarten Staudernheim 15.300 € und Mieteinnahmen aus Dachnutzung der Wifög VG für Fotovoltaikanlage (8% der Einspeisevergütung) 600 € | | | | | | | |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 44180000 | Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.964,94 | 23.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Nebenkosten Kindergarten Staudernheim | | | | | | | |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 2.104,12 | | | | | |
| 46290100 | Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 315,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Bem.:</i> Schulkonto (Kopiergeld, Erstattungen etc.). Kann in Höhe der Einnahmen bei Konto 52470100 verausgabt werden. Auch Klassenfahrten u.a. Kostenbeteiligung der Eltern, Zuwendungen Dritter, u.ä. | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 47.901,72 | 84.878,00 | 77.980,00 | 78.380,00 | 78.380,00 | 78.380,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 739,09 | 800,00 | 840,00 | 860,00 | 890,00 | 910,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 65.661,57 | 76.000,00 | 94.340,00 | 97.170,00 | 100.090,00 | 103.090,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.138,32 | | | | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.162,29 | 4.800,00 | 6.930,00 | 7.140,00 | 7.360,00 | 7.580,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.717,05 | 17.000,00 | 21.380,00 | 22.020,00 | 22.680,00 | 23.360,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 100,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203 | | | | | | | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 54,48 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 50711000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 229,33 | | | | | |
| 50712000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 273,43 | | | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 183,88 | 200,00 | 340,00 | 350,00 | 350,00 | 360,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 925,24 | 1.079,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203 | | | | | | | |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 300,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203 | | | | | | | |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.196,56 | 83.400,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> u. a. Wasser, Abwasser, Heizkosten, Müllgebühren, Stromkosten (auch für die RLT-Anlagen) | | | | | | | |
| 52200001 | Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.935,27 | 26.800,00 | 21.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung einschließlich der RLT-Anlagen 3.500 € zusätzlich in 2024, Klima-Splitgerät inkl. Kernbohrung für Serverraum 6.000 €, Erneuerung der Markierungen VFL Halle 2.000 € | | | | | | | |
| | 2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 3.500 € | | | | | | | |
| | Wartung der Eingangstüren, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließanlagen, Blitzschutz, Heizung, Alarmanlagen usw. 10.000 € | | | | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.865,11 | 22.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> 25.000 €: Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) Austausch Leuchtmittel und Winterdienst; 1.500 € Containerkosten zur Entsorgung von alten Schulmöbeln. | | | | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 5.475,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung 475 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231) 5.000 € | | | | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.946,24 | 2.050,00 | 15.650,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen 500 €, Ersatzbeschaffung und Aufstockung Geschirr f. Mittagessen 550 €, zusätzl. Gefrierschrank 1.000 €, 3 Klassenregale 1.000 €, 2 Fahrzeuge f. Schulhof 850 €, 2 Papiertrockenständer 250 €; | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Hardware aus Digitalpakt 5.000 €, Umbau Schul IT - Zweckvereinbarung KV interkommunale Zusammenarbeit 6.500 € | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52380100 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.072,12 | 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). | | | | | | | |
| 52380200 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 519,32 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung für betreuende Grundschule Staudernheim | | | | | | | |
| 52422000 | Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.341,33 | 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 | 789,66 | 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 | 595,76 | 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. Auch Klassenfahrten u.a. Auslagen für den Bustransport, Eintrittsgelder, Unterkunft u.ä. 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.626,46 | 6.000,00 | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Die Aufteilung erfolgt nach Klassen auf die Grundschulen Bad Sobernheim, Odernheim, Staudernheim und Monzingen | | | | | | | |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 32,31 | | | | | |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 202,51 | 1.000,00 | 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 | 2.990,54 | 3.000,00 | 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 | 1.110,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | <i>Bem.:</i> Leasinggebühren Kopierer GS Stauernheim. | | | | | | | |
| 56240000 | Datenverarbeitung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.358,02 | 7.000,00 | 10.760,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren, Pflegevertrag Zweckvereinbarung Schul-IT | | | | | | | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | <i>Bem.:</i> Kosten für das Bestell- und Abrechnungssystem Mittagsverpflegung | | | | | | | |
| 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 |
| | <i>Bem.:</i> Mittelübertrag in Höhe von 2.000 € für anteilige Kosten Schulentwicklungsplan | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 56310000 | Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 717,84 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <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 | 1.362,00 | 1.200,00 | 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 | 665,85 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge | | | | | | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.829,86 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | <i>Bem.:</i> Garderobenversicherung | | | | | | | |
| 56414000 | Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.921,79 | 3.300,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | <i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte. | | | | | | | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 100,54 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | <i>Bem.:</i> Elektronikversicherung | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 186.262,85 | 281.399,00 | 309.275,00 | 285.500,00 | 289.330,00 | 293.260,00 |
| | | Gesamt 21140 Grundschule Staudernheim: | - 138.361,13 | - 196.521,00 | - 231.295,00 | - 207.120,00 | - 210.950,00 | - 214.880,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 21150 | Grundschule Monzingen | | | | | | | |
| 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.870,86 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <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 | 11.383,80 | 158.524,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| | <i>Bem.:</i> Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 1 Gruppe 8.184 €, (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan 340 €, Zuschuss für Support digitale Infrastruktur 1.800 € | | | | | | | |
| 41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.006,29 | 4.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <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 | 30.880,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Elternbeiträge aus dem Betreuungsangebot | | | | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | <i>Bem.:</i> Mieteinnahmen aus Dachnutzung der Wifög VG für Fotovoltaikanlage (8% der Einspeisevergütung) | | | | | | | |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 632,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.728,00 | | | | | |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 978,18 | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 46290100 | Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 1.420,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.:</i> 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. | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 62.899,13 | 224.824,00 | 130.000,00 | 130.500,00 | 130.500,00 | 130.500,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 739,09 | 800,00 | 840,00 | 860,00 | 890,00 | 910,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 111.539,78 | 125.200,00 | 150.290,00 | 154.800,00 | 159.440,00 | 164.220,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 2.070,79 | | | | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 8.796,00 | 9.700,00 | 11.520,00 | 11.870,00 | 12.220,00 | 12.590,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 24.061,23 | 27.500,00 | 33.160,00 | 34.160,00 | 35.180,00 | 36.240,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | | 100,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203 | | | | | | | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 64,59 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 50711000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 229,33 | | | | | |
| 50712000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 273,43 | | | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 0,46 | | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 925,24 | 1.079,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203 | | | | | | | |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | | 300,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203 | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.059,31 | 66.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> u.a. Wasser, Abwasser, Heizkosten, Müllgebühren, Stromkosten (auch für die RLT-Anlagen) | | | | | | | |
| 52200001 | Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | | | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.429,01 | 187.500,00 | 22.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung einschließlich der RLT-Anlagen 6.000 € zusätzlich in 2024: Sanierung Boden (Stolpergefahr) Klassenzimmer 3.600 €, Klappbare wandmontierte 1.Hilfe Liege 600 €, 2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 € Wartung der Eingangstüren, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließanlagen, Blitzschutz, Heizung, Alarmanlagen usw. 12.000 € | | | | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.134,06 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) und Austausch Leuchtmittel, Kostenerstattung an Ortsgemeinde für Winterdiensteinsatz 500 €. Beachte Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 5.475,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung 475 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231) 5.000 € | | | | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.140,54 | 11.225,00 | 34.450,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen: 1.000 €, Ersatzbeschaffung/Aufstockung Küchenausstattung f. Mittagessen (Geschirr, Besteck, Essensbehälter) 1.200 €, Möbel für Mensa 2.900 €, 5 offene Klassenregale 900 €, 2 Materialschränke f. Klassen 1.200 €, 1 Klassensatz Möbel (Tische/Stühle) Austausch und Aufstockung 4.500 €, Schränke u Besprechungstisch f. Büro Konrektorin 2.600 € | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Hardware aus Digitalpakt 5.000 €, Umbau Schul IT - Zweckvereinbarung KV interkommunale Zusammenarbeit 6.500 € | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Sportgeräteprüfung 8.250 € | | | | | | | |
| 52380100 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 981,71 | 3.120,00 | 3.360,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | <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). | | | | | | | |
| 52380200 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.043,74 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Mittel für betreuende Grundschule Monzingen 3 Gruppen. | | | | | | | |
| 52422000 | Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.922,30 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | 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 | 2.227,39 | 3.210,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen je Klasse = 190 € x 14 Klassen = 2.850 €, + 550 € pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a.(Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). | | | | | | | |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.821,83 | 2.000,00 | 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 | 2.022,07 | 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. Auch Klassenfahrten u.a. Auslagen für den Bustransport, Eintrittsgelder, Unterkunft u.ä.Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen! | | | | | | | |
| 53430000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen (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 | 23.529,89 | 23.000,00 | 23.600,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Die Aufteilung erfolgt nach Klassen auf die Grundschulen Bad Sobernheim, Odernheim, Staudernheim und Monzingen | | | | | | | |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 41,44 | | | | | |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 327,13 | 1.100,00 | 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. | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 586,23 | | | | | |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.946,44 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Leasinggebühren Kopierer GS Monzingen. | | | | | | | |
| 56240000 | Datenverarbeitung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.598,31 | 6.720,00 | 19.480,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren, Pflegevertrag Zweckvereinbarung Schul-IT | | | | | | | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 632,78 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Kosten für das Bestell- und Abrechnungssystem Mittagsverpflegung | | | | | | | |
| 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 |
| | <i>Bem.:</i> Mittelübertrag in Höhe von 2.000 € für anteilige Kosten Schulentwicklungsplan | | | | | | | |
| 56310000 | Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.171,72 | 3.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | <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 | 2.208,40 | 2.000,00 | 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 | 1.852,65 | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | <i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.926,01 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | <i>Bem.:</i> Garderobenversicherung | | | | | | | |
| 56414000 | Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.774,06 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte. | | | | | | | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 273,96 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | <i>Bem.:</i> Elektronikversicherung | | | | | | | |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 128,44 | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 342.479,36 | 604.454,00 | 564.765,00 | 527.990,00 | 534.030,00 | 540.260,00 |
| | | Gesamt 21150 Grundschule Monzingen: | - 279.580,23 | - 379.630,00 | - 434.765,00 | - 397.490,00 | - 403.530,00 | - 409.760,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | 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 | 3.873,80 | 5.340,00 | 2.140,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | <i>Bem.:</i> (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan 340 €, Zuschuss für Support digitale Infrastruktur 1.800 € | | | | | | | |
| 41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 98,70 | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | <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 | 27.519,38 | 29.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder | | | | | | | |
| 46290100 | Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 8.444,14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.:</i> 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. | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 39.936,02 | 71.040,00 | 75.440,00 | 75.400,00 | 75.400,00 | 75.400,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 62.686,89 | 74.500,00 | 82.300,00 | 84.770,00 | 87.320,00 | 89.930,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 1.202,24 | | | | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 5.038,58 | 5.800,00 | 6.270,00 | 6.450,00 | 6.650,00 | 6.850,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 13.518,69 | 15.900,00 | 17.510,00 | 18.040,00 | 18.580,00 | 19.140,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 46,80 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 0,23 | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.429,25 | 47.800,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> u.a. Wasser, Abwasser, Heizkosten, Müllgebühren, Stromkosten (auch für die RLT-Anlagen) | | | | | | | |
| 52200001 | Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500,00 | | | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.291,50 | 15.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung einschließlich der RLT-Anlagen 6.000 € zusätzlich in 2024: Erneuerung Schuluhrinstallation 5.000 €, Reparatur Außen-Putzschaden 1.000 € | | | | | | | |
| | 2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 € | | | | | | | |
| | Wartung der Eingangstüren, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließanlagen, Blitzschutz, Heizung, Alarmanlagen usw. 12.000 € | | | | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.434,03 | 15.000,00 | 44.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) und Austausch Leuchtmittel. Beachte Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 5.450,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung 450 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231) 5.000 € | | | | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.623,80 | 4.150,00 | 20.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen 500 €, Ersatzbeschaffung Hardware aus Digitalpakt 5.000 €, Umbau Schul IT - Zweckvereinbarung KV interkommunale Zusammenarbeit 6.500 € | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Sportgeräteprüfung 8.500 € | | | | | | | |
| 52380100 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39,84 | 2.900,00 | 3.120,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | <i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 12 Klassen + zusätzlich 1 Klasse wegen Ganztagschulbetrieb (analog Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). | | | | | | | |
| 52422000 | Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.850,10 | 25.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Fremdbezug Essen und Getränke für Mensa Ganztagschule | | | | | | | |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.551,22 | 2.800,00 | 2.930,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <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). | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52450100 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.330,50 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Analog der Regelung aus dem Bereich der ehem. VG Bad Sobernheim; 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 -). Bad Sob = 1000 Euro bei 102 Schülern entspricht bei 46 GTS-Schülern Meis. = 450 €, aufgerundet 500 € | | | | | | | |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.265,72 | 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 | 7.059,69 | 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. Auch Klassenfahrten u.a. Auslagen für den Bustransport, Eintrittsgelder, Unterkunft u.ä. 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 | | 16,94 | | | | |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 182,09 | 400,00 | 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.110,56 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | <i>Bem.:</i> Leasing für Drucker und Kopierer | | | | | | | |
| 56240000 | Datenverarbeitung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.378,02 | 9.800,00 | 21.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren, Pflegevertrag Zweckvereinbarung Schul-IT | | | | | | | |
| 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 |
| | <i>Bem.:</i> Mittelübertrag in Höhe von 2.000 € für anteilige Kosten Schulentwicklungsplan | | | | | | | |
| 56310000 | Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauchalen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 149,08 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <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 | 1.964,61 | 1.800,00 | 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 | 1.928,90 | 1.050,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | <i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge | | | | | | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.039,03 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | <i>Bem.:</i> Garderobenversicherung | | | | | | | |
| 56414000 | Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.456,09 | 11.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte. | | | | | | | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | <i>Bem.:</i> Elektronikversicherung | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 230.594,40 | 290.600,00 | 368.350,00 | 338.030,00 | 341.320,00 | 344.690,00 |
| Gesamt 21160 Grundschule Meisenheim: | | | - 190.658,38 | - 219.560,00 | - 292.910,00 | - 262.630,00 | - 265.920,00 | - 269.290,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 21161 | Nicht mehr verwenden!!! Klassenfahrten Grundschule Meisenheim | | | | | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 5.500,00 | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 5.500,00 | | | | | |
| 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.500,00 | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 5.500,00 | | | | | |
| | Gesamt 21161 Nicht mehr verwenden!!! Klassenfahrten Grundschule Meisenheim: | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--------------|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 21162 | Bläserklasse-Grundschule Meisenheim | | | | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.585,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | | Summe Ertrag: | 10.585,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.153,68 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> u.a. Reparaturarbeiten, Beschaffung von Instrumenten, Beschaffung von Zubehör, Honorare Musiklehrer | | | | | | | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Summe Aufwand: | 8.153,68 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | Gesamt 21162 Bläserklasse-Grundschule Meisenheim: | | 2.431,32 | - 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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> Mittelübertrag aus 2023 in Höhe von 1.000 € für Teilungsvermessung Busbahnhof Schulzentrum Bad Sobernheim mit Stadt und Landkreis (Regelung Eigentumsverhältnisse) | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Gesamt 21901 | Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus): | | | - 2.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 35101 | Hilfen im Bereich der Sozialversicherung | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 2.574,29 | 2.800,00 | 2.690,00 | 2.770,00 | | |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 77,01 | | | | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 310,67 | 300,00 | 310,00 | 320,00 | | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 800,51 | 900,00 | 800,00 | 820,00 | | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 5,94 | | | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | | | | | | |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1,32 | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 3.769,74 | 4.100,00 | 3.900,00 | 4.010,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Gesamt 35101 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung: | - 3.769,74 | - 4.100,00 | - 3.900,00 | - 4.010,00 | - 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 | 3.288,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <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 |
| | <i>Bem.:</i> z.B. von Sparkassen | | | | | | | |
| 41450000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 750,00 | 500,00 | 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 | 7.200,00 | 8.000,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> Teilnahmegebühren für Ferienprogramme | | | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | 21.238,00 | 23.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 11.133,01 | 12.400,00 | 13.390,00 | 13.790,00 | 14.210,00 | 14.630,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 195,13 | | | | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 873,07 | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,00 | 1.090,00 | 1.120,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 2.462,75 | 2.700,00 | 2.840,00 | 2.930,00 | 3.010,00 | 3.100,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 23,53 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.344,35 | 3.000,00 | 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, | | | | | | | |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 21.898,67 | 22.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Durchführung Ferienprogramm Meisenheim (u.a. Honorare, Verpflegung, Miete Hüpfburg) | | | | | | | |
| 56414000 | Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.080,22 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Summe Aufwand: | 40.010,73 | 42.300,00 | 34.780,00 | 35.300,00 | 35.830,00 | 36.370,00 |
| Gesamt 36201 Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen: | | | - 18.772,73 | - 19.300,00 | - 21.780,00 | - 22.300,00 | - 22.830,00 | - 23.370,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 42401 | Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße | | | | | | | | |
| 41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| | <i>Bem.:</i> Sonderumlage der Stadt Meisenheim (hälftiger 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 | | | 5.000,00 | | | | |
| | <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 | 26.800,00 | 27.000,00 | 27.350,00 | 27.700,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | <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 | 41.200,00 |
| | Summe Ertrag: | | 60.200,00 | 93.400,00 | 98.600,00 | 93.950,00 | 94.300,00 | 94.600,00 | 94.600,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 11.072,39 | 12.700,00 | 13.560,00 | 13.970,00 | 14.390,00 | 14.820,00 | 14.820,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 205,39 | | | | | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 927,96 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.040,00 | 1.070,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 2.390,79 | 2.700,00 | 2.820,00 | 2.910,00 | 3.000,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | 24,00 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 989,87 | 1.200,00 | 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 | | 1.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> u.a. Unterhaltung der Kampfbahn, Rasenspielfeld, Flutlicht, Weitsprung- und Kugelstoßanlage, Tribüne, Bewässerung 1.000, €, Unterhaltung Rasenfläche 5.000 € | | | | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | | | | |
| 53450000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen (K) | E11 Abschreibungen | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 53510000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) | E11 Abschreibungen | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 53990000 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | | | | |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 703,11 | 830,00 | 830,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 56570000 | Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 56620000 | Bußgelder (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 528,50 | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 16.842,01 | 110.930,00 | 116.240,00 | 111.840,00 | 112.380,00 | 112.920,00 |
| | Gesamt 42401 Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße : | | 43.357,99 | - 17.530,00 | - 17.640,00 | - 17.890,00 | - 18.080,00 | - 18.320,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | 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 | 4.456,76 | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114,15 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung 1.000 € 2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 1.000 € Wartung der Eingangstüren, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließanlagen, Blitzschutz, Heizung, Alarmanlagen usw. 1.000 € | | | | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.887,40 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Reinigungskosten, Austausch Leuchtmittel, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 4.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert | | | | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231) 5.000 € | | | | | | | |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Verbrauchsmittel wie Seife, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, usw. | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 979,83 | 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 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.718,13 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Aufwand: | | | 9.156,27 | 22.000,00 | 29.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 |
| Gesamt 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach : | | | - 9.156,27 | - 18.600,00 | - 25.700,00 | - 24.700,00 | - 24.700,00 | - 24.700,00 |
| Ertrag Gesamt: | | | 323.851,59 | 656.810,00 | 590.350,00 | 587.260,00 | 587.610,00 | 587.910,00 |
| Aufwand Gesamt: | | | 1.385.289,64 | 2.186.146,00 | 2.472.165,00 | 2.306.340,00 | 2.325.520,00 | 2.349.210,00 |
| Gesamt: | | | - 1.061.438,05 | - 1.529.336,00 | - 1.881.815,00 | - 1.719.080,00 | - 1.737.910,00 | - 1.761.300,00 |



Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Finanzhaushalt – Teilhaushalt 7

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------|---|-----------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 21110 | Grundschule Bad Sobernheim | | | | | | | | |
| 61442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.317,43 | 2.140,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 61443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 5.500,00 | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 63210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.985,00 | 6.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 64140000 | Beteiligung Essenskosten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.120,10 | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 64243000 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.453,68 | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 5.644,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 55.520,21 | 48.840,00 | 49.100,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 70211000 | Dienstbezüge (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 739,09 | 800,00 | 840,00 | 860,00 | 890,00 | 910,00 |
| 70221000 | Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 75.385,09 | 91.000,00 | 100.750,00 | 103.770,00 | 106.890,00 | 110.090,00 |
| 70222000 | Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.365,37 | | | | | |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.885,61 | 7.100,00 | 7.740,00 | 7.970,00 | 8.210,00 | 8.450,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|---|-----------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 16.300,38 | 19.500,00 | 21.790,00 | 22.440,00 | 23.110,00 | 23.810,00 |
| 70510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 100,00 | | | | |
| 70629000 | Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 85,09 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 70900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1,15 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 71110000 | Versorgungsauszahlungen / Beamte (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 1.079,00 | | | | |
| 71410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 300,00 | | | | |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.019,70 | 62.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 72200001 | Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | | | | |
| 72310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.981,75 | 3.500,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 43.115,83 | 59.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 646,32 | 200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.670,82 | 11.395,00 | 32.460,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 72380010 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72380013 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72420000 | Essenskosten (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.238,89 | 15.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.701,58 | 3.930,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.888,48 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 72543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.936,67 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 74190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 24.381,31 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 76130000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 51,22 | | | | | |
| 76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 76,82 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 34.568,72 | 35.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 76220000 | Leasing (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.478,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 76240000 | Datenverarbeitung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 4.278,04 | 7.220,00 | 20.850,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 76290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 3.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 76310000 | Büromaterial (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 5.656,60 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 76340000 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.216,00 | 1.900,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 76414000 | Unfallversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 11.413,15 | 13.800,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 188,37 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 78410000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K) | 352 Beschaffung Kommunikations App für Grundschulen | F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 9.600,00 | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 497.069,15 | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 840.340,13 | 394.024,00 | 529.570,00 | 499.280,00 | 503.340,00 | 507.500,00 |
| | | | Gesamt 21110 Grundschule Bad Sobernheim: | - 784.819,92 | - 345.184,00 | - 480.470,00 | - 449.780,00 | - 453.840,00 | - 458.000,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------|---|-----------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 6.528,80 | 6.478,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 |
| 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 | | 1.200,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 63210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.037,30 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 64120000 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 64140000 | Beteiligung Essenskosten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 64190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423,83 | | | | | |
| 66270000 | Versicherungserstattungen (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 371,40 | | | | | |
| 66290000 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 405,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 26.766,33 | 28.328,00 | 63.630,00 | 63.930,00 | 63.930,00 | 63.930,00 |
| 70211000 | Dienstbezüge (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 739,09 | 800,00 | 840,00 | 860,00 | 890,00 | 910,00 |
| 70221000 | Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 86.963,77 | 98.300,00 | 117.710,00 | 121.240,00 | 124.880,00 | 128.620,00 |
| 70222000 | Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.491,48 | | | | | |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6.719,93 | 7.600,00 | 9.020,00 | 9.290,00 | 9.570,00 | 9.860,00 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 19.364,14 | 22.300,00 | 27.050,00 | 27.860,00 | 28.700,00 | 29.560,00 |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 70510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 100,00 | | | | |
| 70629000 | Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 76,20 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 70900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 666,19 | 500,00 | 470,00 | 480,00 | 490,00 | 500,00 |
| 71110000 | Versorgungsauszahlungen / Beamte (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 1.079,00 | | | | |
| 71410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 300,00 | | | | |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.075,04 | 38.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 72200001 | Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2,57 | 600,00 | | | | |
| 72310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.023,90 | 30.000,00 | 32.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 72310010 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72310013 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen D (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.424,23 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 242,76 | 200,00 | 5.475,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|--|-----------|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 7.047,47 | 8.100,00 | 18.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 72380010 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72380013 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72420000 | Essenskosten (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 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 | 2.269,57 | 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 | 196,25 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 74190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 6.001,55 | 7.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 76130000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 92,14 | | | | | |
| 76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 187,89 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 7.615,89 | 8.500,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 76220000 | Leasing (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.109,08 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 76240000 | Datenverarbeitung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 5.845,34 | 5.500,00 | 10.760,00 | 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 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 |
| 76310000 | Büromaterial (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.770,78 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 76340000 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.040,62 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.529,72 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 76414000 | Unfallversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 3.177,86 | 3.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 167,85 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 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) | 288 Grundschule Odernheim: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.333,17 | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 212.458,17 | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 411.632,65 | 261.739,00 | 324.985,00 | 285.090,00 | 289.890,00 | 294.810,00 |
| Gesamt 21120 Grundschule Odernheim: | | | | - 384.866,32 | - 233.411,00 | - 261.355,00 | - 221.160,00 | - 225.960,00 | - 230.880,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------|---|--|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 6.368,80 | 21.978,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 |
| 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 | | 1.100,00 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 63210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.574,84 | 14.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 64120000 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.726,56 | 20.700,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 64140000 | Beteiligung Essenskosten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 64190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,00 | | | | | |
| 64243000 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.964,94 | 23.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 66270000 | Versicherungserstattungen (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 2.104,12 | | | | | |
| 66290000 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 496,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 68174100 | Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K) | 290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 104.400,00 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 149.644,01 | 80.878,00 | 73.980,00 | 74.380,00 | 74.380,00 | 74.380,00 |
| 70211000 | Dienstbezüge (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 739,09 | 800,00 | 840,00 | 860,00 | 890,00 | 910,00 |
| 70221000 | Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 65.661,57 | 76.000,00 | 94.340,00 | 97.170,00 | 100.090,00 | 103.090,00 |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 70222000 | Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.138,32 | | | | | |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.162,29 | 4.800,00 | 6.930,00 | 7.140,00 | 7.360,00 | 7.580,00 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 14.717,05 | 17.000,00 | 21.380,00 | 22.020,00 | 22.680,00 | 23.360,00 |
| 70510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 100,00 | | | | |
| 70629000 | Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 54,48 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 70900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 183,88 | 200,00 | 340,00 | 350,00 | 350,00 | 360,00 |
| 71110000 | Versorgungsauszahlungen / Beamte (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 1.079,00 | | | | |
| 71410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 300,00 | | | | |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.110,75 | 83.400,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 72200001 | Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | | | | |
| 72310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.481,76 | 26.800,00 | 21.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 72310010 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72310013 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen D (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72314000 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 72320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.468,08 | 22.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 5.475,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.826,71 | 4.550,00 | 18.150,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 72380002 | Beschaffungen ohne HH-Ansatz aufgrund von unvorhersehbarer Ereignissen (z.B. Brand, Diebstahl, usw.) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72380010 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72380013 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72420000 | Essenskosten (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.266,36 | 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 | 1.968,28 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 74190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 5.626,46 | 6.000,00 | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 76130000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 32,24 | | | | | |
| 76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 110,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.787,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 76220000 | Leasing (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.109,08 | 1.110,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 76240000 | Datenverarbeitung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 5.411,57 | 7.000,00 | 10.760,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 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 |
| 76310000 | Büromaterial (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.192,31 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 76340000 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 610,77 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.829,86 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 76414000 | Unfallversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.921,77 | 3.300,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 100,54 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 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 | 242,76 | | | | | |
| 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 | | | | |

Bem.: Anruf Fr. Vehling am 12.09.2023; die neue Spülmaschine wird rd. 7.500 € kosten

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 438.684,31 | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 627.438,89 | 275.399,00 | 298.275,00 | 274.500,00 | 278.330,00 | 282.260,00 |
| | | Gesamt 21140 Grundschule Staudernheim: | | - 477.794,88 | - 194.521,00 | - 224.295,00 | - 200.120,00 | - 203.950,00 | - 207.880,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------|---|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 61442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 20.314,80 | 158.524,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 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 | 435,54 | 4.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 63210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.511,50 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 64120000 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 64140000 | Beteiligung Essenskosten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 284,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 64259000 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.624,00 | | | | | |
| 66270000 | Versicherungserstattungen (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 978,18 | | | | | |
| 66290000 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 1.814,95 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 68142000 | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | 22 00/0023 Anbau Grundschule Monzingen für Schulzwecke | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000,00 | | | | | |
| 68174100 | Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K) | 290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 271.440,00 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 399.273,83 | 199.824,00 | 105.000,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|---|-----------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 70211000 | Dienstbezüge (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 739,09 | 800,00 | 840,00 | 860,00 | 890,00 | 910,00 |
| 70221000 | Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 111.539,78 | 125.200,00 | 150.290,00 | 154.800,00 | 159.440,00 | 164.220,00 |
| 70222000 | Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.070,79 | | | | | |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 8.796,00 | 9.700,00 | 11.520,00 | 11.870,00 | 12.220,00 | 12.590,00 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 24.061,23 | 27.500,00 | 33.160,00 | 34.160,00 | 35.180,00 | 36.240,00 |
| 70510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 100,00 | | | | |
| 70629000 | Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 64,59 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 70900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,46 | | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 71110000 | Versorgungsauszahlungen / Beamte (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 1.079,00 | | | | |
| 71410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 300,00 | | | | |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.918,39 | 66.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 72200001 | Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | | | | |
| 72310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.692,25 | 187.500,00 | 22.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 72310010 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 72310013 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen D (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 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 | 35.585,22 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 5.475,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.845,28 | 16.345,00 | 39.810,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 72380010 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72380013 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72420000 | Essenskosten (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.321,47 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.313,85 | 3.210,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.138,87 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|---|-----------|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 23.529,89 | 23.000,00 | 23.600,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 76130000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 41,37 | | | | | |
| 76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 204,97 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 586,23 | | | | | |
| 76220000 | Leasing (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.946,44 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 76240000 | Datenverarbeitung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 6.550,67 | 6.720,00 | 19.480,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 76310000 | Büromaterial (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 6.358,78 | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 76340000 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.873,21 | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 7.926,01 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 76414000 | Unfallversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 11.774,06 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 273,96 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 76810000 | Grundsteuer (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 128,44 | | | | | |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 78523000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 85 Ankauf Grundstück Parkplatznutzung und Schulerweiterung GS Monzingen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 10.353,00 | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | | | |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K) | 370 Beschaffung Spülmaschine für GS Monzingen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 6.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: Neue Spülmaschine für Ganztagsbetrieb</i> | | | | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 361.938,93 | | | | | |
| | | Summe Auszahlungen: | | 717.573,23 | 544.254,00 | 507.565,00 | 459.790,00 | 465.830,00 | 472.060,00 |
| | | Gesamt 21150 Grundschule Monzingen: | | - 318.299,40 | - 344.430,00 | - 402.565,00 | - 354.290,00 | - 360.330,00 | - 366.560,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------|---|-----------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3.873,80 | 5.340,00 | 2.140,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 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 | 98,70 | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 64140000 | Beteiligung Essenskosten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.814,83 | 29.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 64190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 221,70 | | | | | |
| 66290000 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 2.740,44 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 33.749,47 | 35.040,00 | 39.440,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 70221000 | Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 62.686,89 | 74.500,00 | 82.300,00 | 84.770,00 | 87.320,00 | 89.930,00 |
| 70222000 | Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.202,24 | | | | | |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.038,58 | 5.800,00 | 6.270,00 | 6.450,00 | 6.650,00 | 6.850,00 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.518,69 | 15.900,00 | 17.510,00 | 18.040,00 | 18.580,00 | 19.140,00 |
| 70629000 | Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 46,80 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 70900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,23 | | | | | |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.562,94 | 47.800,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 72200001 | Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500,00 | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|---|-----------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 72310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.571,80 | 15.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 72310010 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72310013 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen D (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 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 | 48.948,05 | 15.000,00 | 44.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 5.450,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.663,64 | 7.050,00 | 23.620,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 72380010 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72380011 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 72380013 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 72420000 | Essenskosten (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.116,84 | 25.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.017,17 | 3.400,00 | 3.430,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.773,93 | 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 | 16,94 | | | | | |
| 76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 68,32 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 76220000 | Leasing (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.110,56 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 76240000 | Datenverarbeitung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 4.389,02 | 9.800,00 | 21.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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 |
| 76310000 | Büromaterial (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.113,69 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 76340000 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.982,58 | 1.050,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 3.039,03 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 76414000 | Unfallversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 9.456,09 | 11.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 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 | 43,66 | | | | | |
| 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 | 696,44 | | | | | |
| 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 | 4.280,31 | | | | | |
| 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 raumluftechnischen Anlagen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 507.326,21 | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 291 Grundschule Meisenheim: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 11.045,58 | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 759.716,23 | 250.100,00 | 325.350,00 | 295.030,00 | 298.320,00 | 301.690,00 |
| | | | Gesamt 21160 Grundschule Meisenheim: | - 725.966,76 | - 215.060,00 | - 285.910,00 | - 255.630,00 | - 258.920,00 | - 262.290,00 |

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 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Bemerkung | | | | | | | | | |
| 21161 | Nicht mehr verwenden!!! Klassenfahrten Grundschule Meisenheim | | | | | | | | |
| 66290000 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 5.500,00 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 5.500,00 | | | | | |
| | Gesamt 21161 Nicht mehr verwenden!!! Klassenfahrten Grundschule Meisenheim: | | | 5.500,00 | | | | | |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 21162 | Bläserklasse-Grundschule Meisenheim | | | | | | | | |
| 64120000 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.465,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 8.465,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 76390000 | Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 8.381,54 | 10.000,00 | 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 | 100,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 8.381,54 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | Gesamt 21162 Bläserklasse-Grundschule Meisenheim: | | | 83,46 | - 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 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 35101 | Hilfen im Bereich der Sozialversicherung | | | | | | | | |
| 70221000 | Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.574,29 | 2.800,00 | 2.690,00 | 2.770,00 | | |
| 70222000 | Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 77,01 | | | | | |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 310,67 | 300,00 | 310,00 | 320,00 | | |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 800,51 | 900,00 | 800,00 | 820,00 | | |
| 70629000 | Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5,94 | | | | | |
| 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 | 1,32 | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 3.769,74 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.910,00 | | |
| | | | Gesamt 35101 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung: | - 3.769,74 | - 4.000,00 | - 3.800,00 | - 3.910,00 | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------|---|-----------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3.288,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 61450000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 750,00 | 500,00 | 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 |
| 64290000 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.020,00 | 8.000,00 | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 21.058,00 | 23.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 70221000 | Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 11.133,01 | 12.400,00 | 13.390,00 | 13.790,00 | 14.210,00 | 14.630,00 |
| 70222000 | Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 195,13 | | | | | |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 873,07 | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,00 | 1.090,00 | 1.120,00 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.462,75 | 2.700,00 | 2.840,00 | 2.930,00 | 3.010,00 | 3.100,00 |
| 70629000 | Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 23,53 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 70900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 74190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.341,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 76130000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| 76390000 | Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 24.522,52 | 22.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 76414000 | Unfallversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.080,22 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 42.631,43 | 42.300,00 | 34.780,00 | 35.300,00 | 35.830,00 | 36.370,00 |
| | Gesamt 36201 Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen: | | | - 21.573,43 | - 19.300,00 | - 21.780,00 | - 22.300,00 | - 22.830,00 | - 23.370,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------|--|-----------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | 5.000,00 | | | |
| 61459000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.200,00 | | | | | |
| 61490000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 23.200,00 | 26.800,00 | 27.000,00 | 27.350,00 | 27.700,00 | 28.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 58.800,00 | 52.200,00 | 57.400,00 | 52.750,00 | 53.100,00 | 53.400,00 |
| 70221000 | Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 11.072,39 | 12.700,00 | 13.560,00 | 13.970,00 | 14.390,00 | 14.820,00 |
| 70222000 | Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 205,39 | | | | | |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 927,96 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.040,00 | 1.070,00 | 1.100,00 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.390,79 | 2.700,00 | 2.820,00 | 2.910,00 | 3.000,00 | 3.080,00 |
| 70629000 | Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 24,00 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 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 | 1.027,54 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 72310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | | | | |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | | | | |
| 76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 100,00 | | | | |
| 76410000 | Versicherungsbeiträge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 703,11 | 830,00 | 830,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 76620000 | Bußgelder (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 16.351,18 | 20.130,00 | 25.440,00 | 21.040,00 | 21.580,00 | 22.120,00 |
| | | | Gesamt 42401 Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße : | 42.448,82 | 32.070,00 | 31.960,00 | 31.710,00 | 31.520,00 | 31.280,00 |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 42402 | Sporthalle Meisenheim Wesbach | | | | | | | | |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.110,28 | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 72310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 114,15 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 72320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.445,91 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (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 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 72543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 484,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 76410000 | Versicherungsbeiträge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.718,13 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 260 Sanierung Turnhalle Meisenheim 1. BA | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 118.872,75 | | | | | |
| | <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: | 131.745,52 | 18.200,00 | 25.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| | | | Gesamt 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach : | - 131.745,52 | - 18.200,00 | - 25.300,00 | - 24.300,00 | - 24.300,00 | - 24.300,00 |
| | | | Einzahlungen Gesamt: | 758.776,85 | 478.110,00 | 411.650,00 | 408.560,00 | 408.910,00 | 409.210,00 |
| | | | Auszahlungen Gesamt: | 3.559.580,54 | 1.821.246,00 | 2.085.165,00 | 1.908.340,00 | 1.927.520,00 | 1.951.210,00 |
| | | | Gesamt: | - 2.800.803,69 | - 1.343.136,00 | - 1.673.515,00 | - 1.499.780,00 | - 1.518.610,00 | - 1.542.000,00 |

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

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 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

II. Spezielle Deckungsringe:

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

36523 Kindertagesstätte Lauschied

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

36524 Kindertagesstätte Meddersheim

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

36525 Kindertagesstätte Merxheim

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

36526 Kindertagesstätte Monzingen

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

Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2023 nach 2024:

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.

**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* |
|------------------------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|---|---|
| 7 | 21120 | 08221000 | 354 | 8.000 € | Beschaffung Spielgerät GS Odernheim | 8.000 € |
| | 21150 | 08229000 | 351 | 8.000 € | Beschaffung digitale Tafel GS Monzingen | 8.000 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe Teilhaushalt 7: | | | | | | 16.000 € |

| | |
|---|--------|
| Nachrichtlich die Mittelüberträge aus dem Haushaltsplan 2023: Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit | 0,00 € |
|---|--------|

*Bis zur endgültigen Feststellung wurden die Beträge mit Stand 22.12.2023 ausgewiesen (einschließlich eingebuchter Aufträge; Verfügbar)

4.1 Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2024:

Im Finanzhaushalt werden die Investitionen wie folgt dargestellt:

| | |
|--|--|
| Pos. F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: | 40.000 € |
| Pos. F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | 583.200 € |
| Pos. F33 Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | - 553.200 € |
| Pos. F35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten: | 553.200 € (geplante Neukreditaufnahme für 2024)* |
| Pos. F36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten: | 838.300 € (planmäßige Tilgung) |

* Davon entfallen auf die Bereiche

Brandschutz 526.200 €; Kita 0 €; **Grundschulen 11.000 €**; Allgemeine Verwaltung, Digitalisierung und EDV: 16.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | | | | | 13.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.000,00 | - 5.000,00 | | | | | - 13.000,00 |
| Leistung: 21150 Grundschule Monzingen | | | | | | | |
| Maßnahme: 370 Beschaffung Spülmaschine für GS Monzingen | | | | | | | |
| 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: 21150-08220000-370-78571: Neue Spülmaschine für Ganztagsbetrieb | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit: | 8.000,00 | 11.000,00 | | | | | 19.000,00 |
| Saldo Gesamt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit: | - 8.000,00 | - 11.000,00 | | | | | - 19.000,00 |
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 156.000,00 | 40.000,00 | | | | | 196.000,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 831.000,00 | 593.200,00 | | | | | 1.424.200,00 |
| Saldo Gesamt: | - 675.000,00 | - 553.200,00 | | | | | - 1.228.200,00 |