



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) <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.	E7 Sonstige laufende Erträge	1.420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 Versorgungsaufwendunge	739,09	800,00	840,00	860,00	890,00	910,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	111.539,78	125.200,00	150.290,00	154.800,00	159.440,00	164.220,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.070,79					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 Versorgungsaufwendunge	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) <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 Versorgungsaufwendunge	229,33					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	273,43					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,46		50,00	60,00	60,00	60,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	925,24	1.079,00				
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 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 Ganztagsschulbetrieb (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 Ganztagsschule							
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	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	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	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	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	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	36.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		800,00	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	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	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
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
	<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
	<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
	Summe Ertrag:		60.200,00	93.400,00	98.600,00	93.950,00	94.300,00	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
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
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
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	24,00		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.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	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 raumluftechnischen 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. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	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. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	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. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	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: 254.300 €: Sanierung Turnhalle 18.000 €: Einbau Plattformlift Grundschule Meisenheim 50.000 €: Ertüchtigung Netzkabel Grundschule Meisenheim 322.300 € = Weitergeleitete Mittel aus dem Budget des Landkreises Bad Kreuznach. 290.000 € = Zuweisungsquote 90% Durch den Wegfall der beiden Maßnahmen (Plattformlift und Verkabelung) sollte der Ansatz für die Sanierung im Haushaltsplan 2020 um 68.000 € aufgestockt werden, um die ursprüngliche Summe des Budgets (322.300 €) zu erreichen. Die Maßnahme konnte im Jahr 2021 nicht mehr umgesetzt werden. Die Mittel werden entsprechend übertragen. Der zusätzliche Ansatz in 2022 bildet Preissteigerungen von 40.000 € sowie die Kosten für einen zusätzlichen Notausgang von 35.000 € ab. Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 242.000 €</i></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: Aufwands-/ Auszahlungsermächtigungen (ohne Investitionstätigkeit)**

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
7	21110	56290000	1.000,00 €	Notarkosten für die Übertragung von Räumlichkeiten	1.000,00 €
	21140	52310000	26.800,00 €	Umsetzung von KIPKI Maßnahmen i.R.d. allgemeinen Bauunterhaltung	22.500,00 €
	21150	52310000	187.500,00 €	Umsetzung von KIPKI Maßnahmen i.R.d. allgemeinen Bauunterhaltung	150.000,00 €
	21901	56290000	1.000,00 €	Teilvermessung Grundstück	1.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 7:	174.500,00 €

Nachrichtlich die Mittelüberträge aus dem Haushaltsplan 2023: Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	63.097,00 €
---	-------------

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

**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:							
Saldo Gesamt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:							
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