



**Verbandsgemeinde
Nahe-Glan**

Landkreis Bad Kreuznach



ENTWURF

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

<u>I. Haushaltssatzung:</u>	Seite 4-13
<u>II. Vorbericht:</u>	Seite 15-51
<u>III. Haushaltsplan:</u>	
1. Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan	Seite 52-54
2. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	Seite 55-65
3. Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt	Seite 66-67
a) Übersicht den Teilhaushalt	Seite 68
b) Teilhaushalt 1	Seite 69-101
c) Teilhaushalt 2	Seite 102-120
d) Teilhaushalt 3	Seite 121-146
e) Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	Seite 147-165
f) Teilhaushalt 5 Brandschutz	Seite 166-181
g) Teilhaushalt 6 Kindestagesstätte	Seite 182-208
h) Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	Seite 209-250
i) Teilhaushalt 8 Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch/ AsylbLG	Seite 251-266
j) Teilhaushalt 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	Seite 267-270
k) Teilhaushalt 10 Bauhof	Seite 271-274
l) Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	Seite 275
4. Finanzhaushalt – Gesamthaushalt	Seite 276-278
a) Übersicht über den Teilhaushalte	Seite 279
b) Teilhaushalt 1	Seite 280-305
c) Teilhaushalt 2	Seite 306-322
d) Teilhaushalt 3	Seite 323-343
e) Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	Seite 344-368
f) Teilhaushalt 5 Brandschutz	Seite 369-383
g) Teilhaushalt 6 Kindestagesstätte	Seite 384-404
h) Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	Seite 405-436
i) Teilhaushalt 8 Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch/ AsylbLG	Seite 437-449
j) Teilhaushalt 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	Seite 450-452
k) Teilhaushalt 10 Bauhof	Seite 453-455
m) Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO	Seite 456
5. Investitionsübersicht	Seite 457-465

6. Übersicht Stellenplan nach Fachbereich	wird gesondert nachgereicht	Seite 466-xxx
6.1 Stellenplan 2024		Seite xxx-xxx
6.2 Stellenplan-Zusammenstellung		Seite 468
7. Schuldenübersicht und Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres gem. Muster 4 (Muster 4 entfällt für Vorberatung)		Seite 469-478
8. Darlehensübersicht (laufende und geplante Darlehen)		Seite 479-508
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		Seite 509-510
10. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „freie Finanzspitze“		Seite 511-512
Es folgen die Entwürfe der Wirtschaftspläne		
11. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit Trennungskostenrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2024		Seite 513-533
12. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2024		Seite 534-599
13. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2024		Seite 600-667

-Entwurf - Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nahe-Glan für das Jahr 2024 vom xx.xx.20xx

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt (einschließlich ILV)	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	26.314.883 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.309.613 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	5.270 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	922.470 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	593.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 553.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 285.100 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0 Euro
verzinsten Kredite (laufendes Jahr)	553.200 Euro
verzinsten Kredite Vorjahre (§ 103 Abs. 3 GemO): Bereich Verwaltung,	1.984.000 Euro
verzinsten Kredite Vorjahre (§ 103 Abs. 3 GemO): Bereich Eigenbetrieb,	0 Euro
<u>zusammen auf</u>	<u>553.200 Euro</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

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

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 00.000.000 Euro.

Für die VG Nahe-Glan: Kredite zur Liquiditätssicherung und/ oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wasserversorgung ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf	3.310.800 Euro
Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim auf	928.826 Euro
Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf	6.645.900 Euro
Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Meisenheim auf	1.158.837 Euro
Bäderwesen ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf	50.000 Euro
Bäderwesen ehem. VG Nahe-Glan Meisenheim auf	0 Euro
<u>Wirtschaftsförderungsgesellschaft der VG Nahe-Glan mbH auf</u>	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	12.094.363 Euro.

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Wasserversorgung ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf	3.000.000 Euro
Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim *)	Euro
Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf	3.000.000 Euro
Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim *)	Euro
Bäderwesen ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf	2.300.000 Euro
Bäderwesen ehem. VG Werke Meisenheim *)	Euro
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der VG Nahe-Glan mbH auf	300.000 Euro
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Bad Sobernheim auf	1.200.000 Euro
Stiftung rheinlandpfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim auf	950.000 Euro

*) der Höchstbetrag der Kassenkredite ist zusammengefasst für

<u>die drei Bereiche der ehem. VG Werke Meisenheim auf</u>	<u>5.000.000 Euro</u>
zusammen auf	15.750.000 Euro.

3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		
Wasserversorgung ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf		0 Euro
Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim auf		0 Euro
Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf		0 Euro
Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim auf		0 Euro
Bäderwesen ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf		0 Euro
Bäderwesen ehem. VG Werke Meisenheim auf		0 Euro
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen		
Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite		
aufgenommen werden müssen Euro	
zusammen auf		0 Euro.

§ 6 Steuersätze

-entfällt-

§ 7 Gebühren und Beiträge der Betriebszweige

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

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) – in der derzeit gültigen Fassung – werden für den Bereich der ehem. VG Werke Meisenheim für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

I. ABWASSERBESEITIGUNG

A. Laufende Entgelte

	2024	Vorjahr
a) Schmutzwasser		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	3,60 €	3,35 €
b) Niederschlagswasser		
1. wiederkehrender Beitrag je qm Abflussfläche	0,40 €	0,40 €
2. Straßenentwässerungsanteil der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	0,80 €	0,75 €
c) Abwasserabgabe 2024 je Einwohner	17,90 €	17,90 €
In allen Gemeinden mit Abwasserbeseitigungsanlagen ist die Abwasserabgabe in den Benutzungsgebühren enthalten.		

B. Einmalige Beiträge

	2024	Vorjahr
1. Schmutzwasser je qm beitragspflichtige Grundstücksfläche	1,59 €	1,59 €
2. Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	3,54 €	3,54 €
3. Niederschlagswasser je qm öffentliche Verkehrsfläche	6,14 €	6,14 €

C. Entgelte für die mobile Entsorgung

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

1. Transportgebühr		
je cbm tatsächlich abgefahrener Schmutzwassermenge	11,09 €	11,09 €
2. Reinigungsgebühr		
je cbm tatsächlich ausgefahrener Schmutzwassermenge	3,60 €	3,35 €

II. FREIBAD

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

III. WASSERVERSORGUNG

2024

Vorjahr

A. Laufende Entgelte

1. <u>Benutzungsgebühren</u> nach Frischwasserbezug je cbm	brutto 2,49 € (netto 2,33 €)	brutto 2,35 € (netto 2,20 €)
2. Grundgebühr für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses nach Größe des eingebauten Wasserzählers von jährlich:		
a) bei 2,5-4 Kubikmeter	brutto 89,88 € (netto 84,00 €)	brutto 89,88 € (netto 84,00 €)
b) bei 10 Kubikmeter	brutto 134,82 € (netto 126,00 €)	brutto 134,82 € (netto 126,00 €)
c) bei 16 Kubikmeter	brutto 181,90 € (netto 170,00 €)	brutto 181,90 € (netto 170,00 €)
d) bei 25-250 Kubikmeter	brutto 599,20 € (netto 560,00 €)	brutto 599,20 € (netto 560,00 €)
e) bei Verbundzählern	brutto 3.605,90 € (netto 3.370,00 €)	brutto 3.605,90 € (netto 3.370,00 €)

Die Bruttobeträge sind mit jeweils 7% Mehrwertsteuer ausgewiesen.

	2024	Vorjahr
B. Einmalige Beiträge		
1. für die erstmalige Herstellung und den Ausbau (Erweiterung) der Haupt- und Versorgungsleitungen (Straßenleitungen einschl. der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum) je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 3,80 €	brutto 3,80 €
2. für den Ausbau (Erweiterung, Umbau, Verbesserung) der übrigen Anlagen, je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 1,0226 €	brutto 1,0226 €
C. Standrohrmiete		
Standrohrmiete	2,00 €/d	2,00 €/d
Kautions Standrohr	500,00 €	500,00 €

§ 8 Umlage

I. Verbandsgemeindeumlage:

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 31 v. H. festgesetzt. Sofern für das folgende Haushaltsjahr noch keine Umlageberechnung vorliegt, werden Abschläge in Höhe des Vorjahresansatzes fällig.

II. Sonderumlage:

A. Kindertagesstätte

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

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

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

B.

Gemäß § 32 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von der Stadt Meisenheim eine Sonderumlage zum Ausgleich des Standortvorteils für die Baumaßnahme „Neubau einer Sportstätte an der Präses-Held-Straße“ in Höhe von 20.000 Euro. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 17.02.2006 trägt die Stadt Meisenheim die hälftigen Kreditfinanzierungskosten (Annuität) der Gesamtbaumaßnahme.

Grundlage: Anschlusszinsvereinbarung vom 23.11.2017, jährliche Annuität: 40.000 Euro davon hälftiger Anteil der Stadt: 20.000 Euro

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug ... Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt ... Euro und zum 31.12.2024 ... Euro.

§ 10 Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 100.000 Euro überschritten sind.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn im Einzelfall 250.000 Euro überschritten sind.

§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 Euro sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in ... Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird in ... Fällen zugelassen.

§ 13 Deckungsfähigkeit

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

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Bad Sobernheim,

-Uwe Engelmann- Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3, 4 und 5 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2024 bis xx.xx.2024, während der allgemeinen Öffnungszeiten, in der Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan, Standort Meisenheim, Obertor 13, Zimmer 23, 55590 Meisenheim öffentlich aus.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Bad Sobernheim, xx.xx.2024

-Uwe Engelmann- Bürgermeister

Hinweis auf die Rechtsfolge:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind

oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

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 Haupt- und Finanzausschusses am 10.01.2024 und 17.01.2024 wurde dieser Entwurf entsprechend aufgestellt.

Meisenheim, 22.12.2023

Heiko Reidenbach, Kämmerer VG Nahe-Glan

**-Entwurf- Vorbericht
(Eckdaten zum Haushalt 2024)**

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nahe-Glan für das Haushaltsjahr 2024
gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Inhaltsübersicht:

1. Allgemeines

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

2. Finanzkraft und Umlagen

- 2.1 Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinden
- 2.2 Darstellung der Steuerkraft (vorläufige Berechnung 2024)
- 2.3 Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden entfällt für Vorberatung
- 2.4 Ermittlung der Umlagegrundlage
- 2.5 Berechnung des Umlagebedarfes der Verbandsgemeinde Nahe-Glan
- 2.5.1 Darstellung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen entfällt für Vorberatung
- 2.6 Kompensationsbetrag aus fusionsbedingter VG-Umlageänderung
- 2.7 Sonderumlagen gem. LFAG
- 2.7.1 Sonderumlage für die Kindertagesstätte
- 2.7.2 Sonderumlage „Sportstätte an der Präses-Held-Straße“
- 2.8 Betriebszweige der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 3.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024
- 3.2 Übertragung von Ermächtigungen von 2023 nach 2024
- 3.2.1 Aufwands-/ Auszahlungsermächtigungen (ohne Investitionstätigkeit)
- 3.2.2 Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten
- 3.3 Übersicht über die allgemeinen und speziellen Deckungsringe der VG Nahe-Glan
- 3.4 Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2019) entfällt für Vorberatung
- 3.5 Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt – entfällt derzeit noch

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

4.1 Übersicht Investitionen (Veranschlagung)

4.1.1 Neubeantragung von Kreditermächtigungen aus Vorjahren für den Bereich Verwaltung **entfällt für Vorberatung**

4.1.2 Neubeantragung von Kreditermächtigungen aus Vorjahren für den Bereich Eigenbetrieb **entfällt für Vorberatung**

4.2 Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2024

4.3 Finanzplanung Investitionen 2025 bis 2027

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

entfällt für Vorberatung

1.1 Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Mandant	Ortsgemeinde	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	Mandant	Ortsgemeinde	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
		FAG	FAG				FAG	FAG	FAG
2	Abtweiler	193	193	192	20	Meisenheim	2.760	2.822	2.814
3	Auen	195	190	191	21	Merxheim	1.403	1.437	1.449
4	Bärweiler	234	227	222	22	Monzingen	1.594	1.574	1.560
5	Becherbach	840	848	855	23	Nußbaum	468	457	459
6	Breitenheim	382	394	401	24	Odernheim	1.731	1.753	1.723
7	Callbach	335	337	343	25	Raumbach	404	413	419
8	Daubach	233	232	230	26	Rehbach	48	47	44
9	Desloch	321	317	324	27	Rehborn	687	677	678
10	Hundsbach	362	357	366	28	Reiffelbach	241	228	235
11	Ippenschied	162	158	144	29	Schmittweiler	190	189	175
12	Jeckenbach	214	210	212	30	Schweinschied	147	152	151
13	Kirschroth	266	291	287	31	Seesbach	510	507	521
14	Langenthal	89	84	83	32	Staudernheim	1.384	1.411	1.375
15	Lauschied	534	558	547	33	Bad Sobernheim	6.516	6.535	6.524
16	Lettweiler	199	203	212	34	Weiler bei Monz.	463	454	445
17	Löllbach	187	198	187	35	Winterburg	199	206	202
18	Martinstein	265	267	265					
19	Meddersheim	1.336	1.328	1.337	1	VG Nahe-Glan	25.135	25.254	25.172

**1.2 Übersicht über die Zahl der Klassen, Schüler und Lehrer an den Schulen in Trägerschaft der VG
Haushalt 2024 (Stand September 2022)**

(Die Zahlen in den Klammern betreffen das Haushaltsjahr 2023)

	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 pädagog. 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.

1.3 Anzahl der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe

entfällt für Vorberatung

Mandant	Ortsgemeinde	2021 Anzahl	2022 Anzahl	2023 Anzahl	Mandant	Ortsgemeinde	2021 Anzahl	2022 Anzahl	2023 Anzahl
2	Abtweiler	3	3		20	Meisenheim	64	67	
3	Auen	2	2		21	Merxheim	24	25	
4	Bärweiler	2	3		22	Monzingen	32	33	
5	Becherbach	9	10		23	Nußbaum	6	7	
6	Breitenheim	2	2		24	Odernheim	20	22	
7	Callbach	6	7		25	Raumbach	5	6	
8	Daubach	4	4		26	Rehbach	1	1	
9	Desloch	1	1		27	Rehborn	8	8	
10	Hunzbach	4	4		28	Reiffelbach	3	4	
11	Ippenschied	2	3		29	Schmittweiler	1	1	
12	Jeckenbach	2	2		30	Schweinschied	4	4	
13	Kirschroth	2	2		31	Seesbach	6	6	
14	Langenthal	4	4		32	Staudernheim	15	15	
15	Lauschied	5	5		33	Stadt Bad Sobernheim	138	140	
16	Lettweiler	6	6		34	Weiler	9	9	
17	Löllbach	2	2		35	Winterburg	1	2	
18	Martinstein	3	4						
19	Meddersheim	12	14		1	VG Nahe-Glan	408	428	0

1.4 Wichtige Finanzdaten - Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz:

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

2. Übersicht Finanzkraft:

2.1 Steuerkraftmesszahlen:

Steuern und Zuweisungen	VG Nahe-Glan	VG Nahe-Glan	VG Nahe-Glan
	2022 endgültig	2023 endgültig**	2024 vorläufig*
Grundsteuer A (insgesamt):	202.731 €	237.421 €	223.040 €
+ Grundsteuer B (insgesamt):	2.667.014 €	3.445.120 €	3.280.940 €
+ Gewerbesteuer (insgesamt):	6.301.730 €	8.355.451 €	8.331.917 €
+ Kompensationszahlung	180.251 €		- €
+ Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.726.929 €	11.487.450 €	12.161.181 €
+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.876.588 €	1.761.261 €	1.678.821 €
+ Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	1.127.701 €	1.169.899 €	1.261.610 €
= Steuerkraftmesszahl	23.082.944 €	26.456.602 €	26.937.509 €
+ Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden:	3.162.270 €	4.166.353 €	3.814.103 €
+ Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte Stadt Bad Sobernheim	545.553 €	151.371 €	448.395 €
+ Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte Stadt Meisenheim	231.253 €	239.355 €	- €
= Umlagegrundlage (Finanzkraftmesszahl)	27.022.020 €	31.013.681 €	31.200.007 €
Steuerkraftmesszahl je Einwohner in der Verbandsgemeinde	25.092 919,93 €	25.254 1.047,62 €	25.172 1.070,14 €

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

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

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

Hinweis für 2024: Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.477,17 € x Schwellenwert = 1.122,65 € (76%)*

Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde (bis 2022: SZ B1)	250.920 €	1.675.874 €	1.666.568 €
Zuweisung zentrale Orte der Verbandsgemeinde (bis 2022: SZ B2)	3.046.744 €	343.319 €	334.552 €
Verbandsgemeinde B u. Ortsgemeinden Sz A gesamt:	6.459.934 €	6.185.546 €	5.815.223 €
je Einwohner (A) insgesamt	126,03 €	164,98 €	151,52 €
je Einwohner (B) insgesamt	10,00 €	66,36 €	66,21 €
je Einwohner (zentrale Orte) <u>ohne</u> Städte insgesamt	121,42 €	13,59 €	13,29 €

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

2.2 Berechnung vorläufige Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung (Angaben in EUR)													
Gemeinde	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Umlage- grundlage	31,00	47,20
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer IV 2021	Gewerbe- steuer I-III 2022	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer					vorläufige VG Umlage	vorläufige Kreisumlage
Abtweiler	8.252	15.917	3.257	42.918	120.176	12.467	3.931	206.918	7.767	0	214.685	66.552	101.331
Auen	2.412	16.531	673	2.308	94.830	9.838	605	127.197	78.506		205.703	63.768	97.092
Bärweiler	6.217	18.805	2.253	1.497	104.663	10.858	1.129	145.422	93.426		238.848	74.043	112.736
Becherbach	15.256	83.305	3.095	5.789	392.212	40.688	4.029	544.374	373.946		918.320	284.679	433.447
Breitenheim	3.840	35.489	7.731	10.598	212.166	22.010	3.529	295.363	139.336		434.699	134.757	205.178
Callbach	4.520	28.379	18.199	80.354	198.619	20.605	12.747	363.423	19.481		382.904	118.700	180.731
Daubach	2.632	20.646	74.689	26.030	116.462	12.082	2.694	255.235	2.676		257.911	79.952	121.734
Desloch	6.897	27.305	-411	-449	169.995	17.635	761	221.733	127.805		349.538	108.357	164.982
Hundsbach	3.505	34.229	6.210	32.240	174.583	18.111	1.128	270.006	126.796		396.802	123.009	187.291
Ippenschied	2.073	12.732	5.534	7.007	47.415	4.919	2.074	81.754	71.916		153.670	47.638	72.532
Jeckenbach	2.822	18.614	2.042	17.664	100.730	10.450	1.665	153.987	75.614		229.601	71.176	108.372
Kirschroth	8.949	21.623	907	2.312	150.985	15.663	1.375	201.814	108.348		310.162	96.150	146.396
Langenthal	1.076	11.504	-776	-9.815	39.986	4.148	2.679	48.802	39.939		88.741	27.510	41.886
Lauschied	4.361	39.623	-8.970	3.992	249.748	25.909	5.683	320.346	264.370		584.716	181.262	275.986
Lettweiler	6.558	13.504	50.853	51.415	110.999	11.515	5.323	250.167	0		250.167	77.552	118.079
Löllbach	3.464	14.568	2.574	7.283	79.316	8.228	1.064	116.497	84.094		200.591	62.183	94.679
Martinstein	55	26.570	1.049	2.484	106.192	11.016	7.721	155.087	128.174		283.261	87.811	133.699
Meddersheim	17.923	155.440	116.124	99.257	783.112	81.241	21.253	1.274.350	203.971		1.478.321	458.280	697.768
Meisenheim	5.617	578.339	285.005	1.599.196	1.297.903	134.646	449.565	4.350.271	0	0	4.350.271	1.348.584	2.053.328
Merxheim	11.137	164.661	232.678	538.890	693.963	71.992	78.143	1.791.464	0		1.791.464	555.354	845.571
Monzingen	15.618	190.687	142.395	368.781	770.876	79.971	102.059	1.670.384	72.853		1.743.237	540.403	822.808
Nußbaum	5.675	52.522	25.789	81.944	236.201	24.504	44.207	470.842	40.009		510.851	158.364	241.122
Odernheim am Glan	8.829	170.557	88.931	294.299	822.006	85.276	25.607	1.495.505	394.932		1.890.437	586.035	892.286
Raumbach	4.382	35.535	33.910	49.573	168.465	17.477	13.217	322.559	133.048		455.607	141.238	215.047
Rehbach	2.870	2.395	231	890	13.547	1.405	202	21.540	25.070		46.610	14.449	22.000
Rehborn	8.901	57.479	30.743	150.158	385.001	39.940	3.648	675.870	76.757		752.627	233.314	355.240
Reiffelbach	3.464	19.005	1.521	3.757	102.696	10.654	1.505	142.602	109.098		251.700	78.027	118.802
Schmittweiler	4.268	14.638	597	614	86.090	8.931	47	115.185	73.150		188.335	58.384	88.894
Schweinschied	4.699	9.742	13.835	29.180	54.407	5.644	8.149	125.656	39.477		165.133	51.191	77.943
Seesbach	7.631	42.241	4.854	19.920	259.144	26.884	2.136	362.810	199.882		562.692	174.435	265.591
Staudernheim	9.285	156.998	4.744	82.976	687.408	71.312	11.963	1.024.682	467.069		1.491.751	462.443	704.106
Bad Sobernheim, Stadt	22.518	1.133.600	807.542	2.716.882	3.031.282	314.468	845.890	8.872.182	0	448.395	9.320.577	2.889.379	4.399.312
Weiler bei Monzingen	7.017	36.958	7.925	29.125	220.250	22.849	5.293	329.417	153.147		482.564	149.595	227.770
Winterburg	317	20.799	2.004	15.111	79.753	8.274	7.800	134.058	83.446		217.504	67.426	102.662
gesamt	223.040	3.280.940	1.967.737	6.364.180	12.161.181	1.261.610	1.678.821	26.937.502	3.814.103	448.395	31.200.000	9.672.000	14.726.400

2.3 Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden

entfällt für Vorberatung

2.4 Ermittlung der Umlagegrundlage

	2024 31 v.H. Umlage	2023 31,53 v.H. Umlage	2022 mit "Hilfe" und 33 v.H. Umlage
Grundsteuer A (01.10.2022 bis 30.09.2023)	223.040 €	237.420 €	202.731 €
Grundsteuer B (01.10.2022 bis 30.09.2023)	3.280.940 €	3.445.035 €	2.666.324 €
Gewerbsteuer (01.10.2022 bis 30.09.2023)	8.331.917 €	8.352.211 €	6.301.730 €
Kompensationsmittel Gew.Steuer ("Hilfe")	- €	- €	180.251 €
Einkommensteuer (01.10.2022 bis 30.09.2023)	12.161.181 €	11.487.450 €	10.726.929 €
Umsatzsteuer (01.10.2022 bis 30.09.2023)	1.678.821 €	1.761.261 €	1.876.488 €
Ausgleichsleistungen (01.10.2022 bis 30.09.2023)	1.261.610 €	1.169.899 €	1.127.701 €
Schlüsselzuweisung B1 -entfällt ab 2023-	- €	- €	250.920 €
Schlüsselzuweisung B2 nur VG -entfällt ab 2023-	- €	- €	345.830 €
Investitionsschlüsselzuweisung -entfällt ab 2023-	- €	- €	120.672 €
Steuerkraftmesszahl	26.937.509 €	26.453.276 €	23.082.154 €
Schlüsselzuweisung A	3.814.103 €	4.145.167 €	3.165.245 €
Zuweisung Zentrale Orte Stadt Bad Sobernheim	448.395 €	149.142 €	545.553 €
Zuweisung Zentrale Orte Stadt Meisenheim	- €	239.433 €	231.253 €
Umlagegrundlage	31.200.007 €	30.987.018 €	27.024.205 €
"Punktwert"	312.000 €	309.870 €	270.242 €
Umlagesatz	31,00%	31,53%	33,00%

2.5 Ermittlung des Umlagebedarfes nach § 72 GemO

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

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

	2024	2023
Summe der zu deckenden Auszahlungen	24.048.913 €	20.470.615 €
laufende Zinsauszahlungen	290.900 €	266.086 €
laufende Tilgungsleistungen	838.300 €	950.682 €
= Zu deckende Auszahlungen	25.178.113 €	21.687.383 €
Einzahlungen ohne VG Umlage	15.489.283 €	11.945.194 €
Zinseinzahlungen	73.000 €	1.500 €
Umlagebedarf	9.615.830 €	9.740.689 €
Umlagegrundlage	31.200.000 €	30.987.011 €
Umlagesatz v.H.	31	31,53
Berechnete Umlage	9.700.000 €	9.780.689 €
sog. "freie Finanzspitze" (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	84.170 €	40.000 €

2.5.1 Darstellung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

2.5.1.1 Einzahlungen:

entfällt für Vorberatung

Sonstige Einzahlungen

Summe:

2.5.1.2 Auszahlungen:

entfällt für Vorberatung

Sonstige Auszahlungen

Summe:

freie Spitze - €

2.6 Übersicht Disparitätenausgleich

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

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

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

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

2.7 Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 LFAG:

2.7.1 Sonderumlage für die Kindertagesstätte der Verbandsgemeinde Meisenheim

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

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

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

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

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

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

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

Veranschlagt bei:	42401.41443000
Betrag:	20.000 EUR

2.8 Betriebszweige der Verbandsgemeinde Nahe-Glan:

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

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

Die Wirtschaftspläne sind als Anlage beigefügt.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	26.314.883,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.309.613,00 €
<i>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i>	<u><u>5.270,00 €</u></u>

2. im Finanzhaushalt

<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<u><u>922.470,00 €</u></u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	593.200,00 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u><u>- 553.200,00 €</u></u>
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u><u>- 285.100,00 €</u></u>

Erläuterungen: Planmäßig verändert sich der Finanzmittelbestand um 84.170 €

3.2 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 2024 übertragen werden.

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

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

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
1	111301	52380000	52.500,00 €	Einführung DMS System	30.700,00 €
				Summe Teilhaushalt 1:	30.700,00 €
2					- €
				Summe Teilhaushalt 2:	- €
3	11412	52310000	179.600,00 €	Umsetzung von KIPKI Maßnahmen i.R.d. allgemeinen Bauunterhaltung	135.000,00 €
	11420	52310000		Baumpfleßmaßnahmen und Baumkataster	30.000,00 €
	51101	56250000	170.000,00 €	Fortschreibung/ Neuaufstellung Flächennutzungsplan	80.000,00 €
	52101	56250000	85.000,00 €	u.a. Bauüberwachung Glasfaserausbau	20.000,00 €
	53701	56210000		Miete Bauhof Dörndich	33.000,00 €
	55210	56311000		Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung	20.000,00 €
	55212	155000		Hochwasserschutz und Konzeption	52.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 3:	370.000,00 €
4	11620	52380000	1.000,00 €	Beschaffung GWG	1.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 4:	1.000,00 €
5	12601	52310000	3.000,00 €	Unterhaltung Brandschutzsirenen	3.000,00 €
	12602	52310000	75.000,00 €	Allgemeine Bauunterhaltung Feuerwehrrhäuser	30.000,00 €
	12801	52380000	3.500,00 €	Beschaffung GWG im Bereich Katastrophenschutz	3.500,00 €
	12801	52470000	500,00 €	Beschaffung Verbrauchsmittel im Bereich Katastrophenschutz	500,00 €
				Summe Teilhaushalt 5:	37.000,00 €

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
6	36334	56340000	1.000,00 €	Telefongebühren	1.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 6:	1.000,00 €
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 €
8					
				Summe Teilhaushalt 8:	- €
10	11431	56210000		Rückwirkende Mietanpassung	83.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 10:	83.000,00 €
				Gesamtsumme Mittelübertragungen Stand 22.12.2023:	697.200,00 €

Nachrichtlich die Mittelüberträge aus dem Haushaltsplan 2023:	
Teilhaushalt 1	98.500,00 €
Teilhaushalt 2	40.000,00 €
Teilhaushalt 3	153.200,00 €
Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	10.000,00 €
Teilhaushalt 5 Brandschutz	35.000,00 €
Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	63.097,00 €
Teilhaushalt 10 Bauhof	83.000,00 €
	482.797,00 €

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

TH	Leistung	Konto	Maß- nahme	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkungen/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
1	11131	01300000	270	0 €	Erschließung Breitband (Ansatz aus 2021)	285.000 €
	11301	01120000	267	101.500 €	Beschaffung DMS System (zzgl. Mittelübertrag aus 2021)	139.500 €
	11301	01120000	316	5.000 €	Beschaffung Software Projektmanagement	5.000 €
	11440	08224000	314	0 €	Beschaffung Hardware allg. Verwaltung (Ansatz aus 2022)	2.000 €
					Summe Teilhaushalt 1:	431.500 €
2	12201	01120000	7841	14.000 €	Beschaffung Software für Verkehrsangelegenheiten, FB 2	14.000 €
					Summe Teilhaushalt 2:	14.000 €
5	12601	08224000	302		Beschaffung Hardware Feuerwehr (Ansatz aus 2022)	2.760 €
	12602	09600000	300	50.000 €	Neubau FwGH Lettweiler	33.000 €
	12602	02990000	35		Neubau FwGH Monzingen	1.000 €
	12602	09600000	35		Neubau FwGH Monzingen	415.900 €
	12603	07120000	90		Beschaffung MFL Odernheim (Ansatz aus 2021)	9.700 €
	12603	09600000	247		Beschaffung TLF Monzingen (Ansatz 2022)	350.000 €
	12603	09600000	248		Beschaffung TLF Meisenheim (Ansatz 2022)	357.000 €
	12603	09600000	250	250.000 €	Beschaffung MLF Daubach (Ansatz 2022)	255.000 €
	12603	09600000	309	330.000 €	Beschaffung LF-KatS Einheit Merxheim (Ansatz 2022)	335.000 €
	12603	09600000	310		Beschaffung MZF 3 für Einheit Meisenheim (Ansatz 2022)	23.000 €
	12603	09600000	311		Beschaffung MTF für Einheit Merxheim (Ansatz 2022)	50.000 €
	12603	09600000	312	45.000 €	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim	50.000 €
	12603	09600000	313	50.000 €	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim	55.000 €
	12604	08214000	357	30.000 €	Beschaffung Basispaket Krisenkommunikation	30.000 €
	12604	08214000	356	85.000 €	Notstromgenerator FwGH Bad Sobernheim	67.700 €
	12801	07310000	358	1.188.000 €	Beschaffung von Sirenen	208.000 €
					Summe Teilhaushalt 5:	2.243.060 €

TH	Leistung	Konto	Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkungen/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
6	36521	09600000	360	8.000 €	Erweiterung Zaun Kita Meisenheim	7.100 €
	36521	08217000	362	2.000 €	Beschaffung Küchenherd Kita	2.000 €
	36524	09600000	319	0 €	Neubau Kita Meddersheim	895.000 €
	36525	09600000	364	540.000 €	Übernahme Trägerschaft Kita Merxheim	540.000 €
	36526	09600000	320	0 €	Neubau Kita Monzingen	905.000 €
					Summe Teilhaushalt 6:	2.349.100 €
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 €
8	11431	03980000	263		Ankauf Bauhoffläche Dörndich (Ansatz 2021)	55.000 €
					Summe Teilhaushalt 10:	55.000 €
					Gesamtsumme Mittelübertragungen Stand 22.12.2023:	5.108.660 €

Nachrichtlich die Mittelüberträge aus dem Haushaltsplan 2023:

Teilhaushalt 1	29.000 €	Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten	1.802.000 €
Teilhaushalt 2	0 €	Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	
Teilhaushalt 3	0 €	Teilhaushalt 8 Bauhof	55.000 €
Teilhaushalt 5 Brandschutz	1.505.060 €	Gesamtsumme:	3.391.060 €

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

I. Allgemeine Deckungsringe:

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

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

Kontengruppe 53 Abschreibungen der Teilhaushalte 1 bis 10

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

II. Spezielle Deckungsringe:

21110 Grundschule Bad Sobernheim

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21120 Grundschule Odernheim

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

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21140 Grundschule Staudernheim

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

II. Spezielle Deckungsringe:

21150 Grundschule Monzingen

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21160 Grundschule Meisenheim

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

36521 Kindertagesstätte Meisenheim

Konto 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

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

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

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

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

4.1 Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 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:	593.200 €
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 €

4.1.1 Neubeantragung von Kreditermächtigungen aus Vorjahren für den Bereich Verwaltung:

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

Entfällt Für die nachfolgenden investiven Maßnahmen aus dem Jahr 2023 wurde die Kreditermächtigung zum 31.12.2023 nicht rechtzeitig in Anspruch genommen:

Entfällt für Vorentwurf HFA

4.1.2 Neubeantragung von Kreditermächtigungen aus Vorjahren für den Bereich Eigenbetrieb:

Entfällt für Vorentwurf HFA

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: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	11.000,00					27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 11.000,00					- 27.000,00

Erläuterungen: 11440-01120000-316-7841: Beschaffung von Lizenzen (Allgemeiner Bereich) 8.000 €, Beschaffung von Lizenzen (2x Windows Server) 3.000 €

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	16.000,00	11.000,00					27.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 16.000,00	- 11.000,00					- 27.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2							
Leistung: 12201 Ordnungsangelegenheiten							
Maßnahme: 350 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Erläuterungen: 12201-08224000-350-78571: Beschaffung Hardware für allgemeinen Dienstgebrauch FB 2							
Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2:							
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2:		2.000,00					2.000,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2:		- 2.000,00					- 2.000,00

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: Teilhaushalt 3							
Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 375 Errichtung Ladesäule Marktplatz i.R.KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 376 Beschaffung Wallbox für Rathaus 2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3:		18.000,00					18.000,00
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3:		18.000,00					18.000,00
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3:							

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: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 11610 Finanzen							
Maßnahme: 350 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00
Erläuterungen: 11610-08224000-350-78571: Beschaffung Hardware für Außendienst Vollstreckung							
Summe Einzahlungen 4 Zentrale Finanzleistungen:							
Summe Auszahlungen 4 Zentrale Finanzleistungen:		3.000,00					3.000,00
Saldo Gesamt 4 Zentrale Finanzleistungen:		- 3.000,00					- 3.000,00

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: Brandschutz							
Leistung: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 372 Beschaffung von Software und Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Erläuterungen: 12601-01120000-372-7841: Lizenz Firewall FFW Bad Sobernheim

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 247 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00						78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000,00	200.000,00					557.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.000,00	- 200.000,00					- 479.000,00

Erläuterungen: 12603-09600000-247-78593: Mittelübertrag aus 2022 nach 2023; 2024 in Höhe von 350.000 €. Vermutlich ist mit Preissteigerungen im Rahmen der Ausschreibung zu rechnen.

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 248 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00						78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000,00	200.000,00					557.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.000,00	- 200.000,00					- 479.000,00

Erläuterungen: 12603-09600000-248-78593: Mittelübertrag aus 2022 nach 2023; 2024 in Höhe von 350.000 €. Vermutlich ist mit Preissteigerungen im Rahmen der Ausschreibung zu rechnen.

Leistung: 12604 Feuerwehertechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 215 Investitionen über 1.000 € FW-Bereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	19.000,00					27.000,00

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 19.000,00					- 27.000,00

Erläuterungen: 12604-08214000-215-78571: Beschaffung Beladung Waldbrand-Rollwagen (LK Bad Kreuznach stellt Rollwagen) 5.000 €, Beschaffung 1 Stück Schwerlastregal Feuerwehrhaus Bad Sobernheim 5.000 €, Beschaffung 3 Stück Rollwagen A-Druckschläuche 9.000 €

Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)

Maßnahme: 356 Beschaffung Notstromgenerator Feuerwehrhaus Bad Sobernheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00					11.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	25.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00	- 14.000,00					- 99.000,00

Erläuterungen: 12604-08214000-356-78571: Aufgrund von Preissteigerungen muss der Ansatz aus 2023 in Höhe von 85.000 € um 25.00 € erhöht werden. Die Beschaffung ist für 2024 geplant

Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)

Maßnahme: 373 Beschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten und Rettungssystemen Brandschutz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.600,00					17.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.600,00					- 17.600,00

Erläuterungen: 12604-08214000-373-78571: Beschaffung 2 Stück Gleiswagen Bahnrettungssatzung 6.000 €, Beschaffung 3 Stück Rettungszyylinder RZ 2, 700 bar Meisenheim, Callbach, Odernheim am Glan 9.000 €, Beschaffung 1 Stück Pedalschneider Odernheim am Glan 2.600 €

Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)

Maßnahme: 374 Beschaffung von Feuerweerpumpen (u.a. Tauchpumpen und Tragkraftspritzenpumpen)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.600,00					19.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.600,00					- 19.600,00

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		

Erläuterungen: 12604-08214000-374-78571: Beschaffung einer TS 10/10 für die Einheit Raumbach 18.000 €, Beschaffung 1 Stück Tauchpumpe f. Jeckenbach mit PRCD-S 1.600 €

Leistung: 12801 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 371 Beschaffung mobiler Notstromgenerator für Brand- und Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00					11.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 49.000,00					- 49.000,00

Erläuterungen: 12801-09600000-371-78593: Beschaffung eines mobilen Notstromgenerators
12801-23310000-371-681742: Zuweisung vom Land (vermutlich 2027 kassenwirksam)

Summe Einzahlungen 5 Brandschutz:	156.000,00	22.000,00					178.000,00
Summe Auszahlungen 5 Brandschutz:	807.000,00	548.200,00					1.355.200,00
Saldo Gesamt 5 Brandschutz:	- 651.000,00	- 526.200,00					- 1.177.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit							
Leistung: 21150 Grundschule Monzingen							
Maßnahme: 351 Beschaffung digitale Tafel für GS Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	5.000,00					13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 5.000,00					- 13.000,00
Leistung: 21150 Grundschule Monzingen							
Maßnahme: 370 Beschaffung Spülmaschine für GS Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00
Erläuterungen: 21150-08220000-370-78571: Neue Spülmaschine für Ganztagsbetrieb							
Summe Einzahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:							
Summe Auszahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:	8.000,00	11.000,00					19.000,00
Saldo Gesamt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:	- 8.000,00	- 11.000,00					- 19.000,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	156.000,00	40.000,00					196.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	831.000,00	593.200,00					1.424.200,00
Saldo Gesamt:	- 675.000,00	- 553.200,00					- 1.228.200,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	237.810,69	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.307.817,03	17.758.713,00	20.242.468,00	19.870.620,00	20.049.509,00	20.402.315,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.091.904,37	1.992.900,00	2.242.700,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.182,07	372.600,00	406.300,00	406.300,00	406.300,00	406.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.076,02	302.260,00	387.860,00	387.860,00	387.860,00	385.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.978,29	1.603.760,00	2.178.305,00	1.847.650,00	1.857.822,00	1.872.541,00
E7	Sonstige laufende Erträge	660.560,39	776.873,00	524.250,00	536.250,00	536.250,00	536.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.479.328,86	22.967.106,00	26.181.883,00	25.478.680,00	25.667.741,00	26.032.766,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.431.536,86	12.452.806,00	14.773.315,00	15.327.480,00	15.554.721,00	15.905.736,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.965,07	2.436.700,00	3.097.355,00	2.371.290,00	2.371.290,00	2.372.290,00
E11	Abschreibungen		1.268.200,00	1.265.800,00	1.265.800,00	1.265.800,00	1.265.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.024.099,09	1.951.632,00	1.962.413,00	1.723.950,00	1.700.850,00	1.723.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.158.347,79	2.299.635,00	2.515.500,00	2.511.800,00	2.511.800,00	2.511.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.877.127,22	2.289.592,00	2.344.330,00	2.067.100,00	2.062.100,00	2.062.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.446.076,03	22.698.565,00	25.958.713,00	25.267.420,00	25.466.561,00	25.841.676,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.033.252,83	268.541,00	223.170,00	211.260,00	201.180,00	191.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.556,11	1.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	209.382,32	266.086,00	290.900,00	280.300,00	270.100,00	259.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 195.826,21	- 264.586,00	- 217.900,00	- 207.300,00	- 197.100,00	- 186.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	837.426,62	3.955,00	5.270,00	3.960,00	4.080,00	4.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	837.426,62	3.955,00	5.270,00	3.960,00	4.080,00	4.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.258.586,74	990.682,00	922.470,00	940.160,00	940.280,00	940.390,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.087,00	388.750,00	40.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.645,27					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.732,27	388.750,00	40.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.094,86	156.550,00	18.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.522.003,40	2.633.700,00	575.200,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.098,26	2.790.250,00	593.200,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.074.365,99	- 2.401.500,00	- 553.200,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 815.779,25	- 1.410.818,00	369.270,00	940.160,00	940.280,00	940.390,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.864.013,51	2.401.500,00	553.200,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.110.574,39	950.682,00	838.300,00	771.800,00	790.250,00	709.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.753.439,12	1.450.818,00	- 285.100,00	- 771.800,00	- 790.250,00	- 709.800,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.486.522,95					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 5.424.255,12					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	815.706,95	1.450.818,00	- 285.100,00	- 771.800,00	- 790.250,00	- 709.800,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	959.674,89					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.775.381,84	1.450.818,00	- 285.100,00	- 771.800,00	- 790.250,00	- 709.800,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.526.848,06					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 851.987,65	40.000,00	84.170,00	168.360,00	150.030,00	230.590,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	11140	Gremien
1116	Gleichstellung	11160	Gleichstellung
1120	Personal	11201	Personal
		11202	Rückstellungen Beamte und Beschäftigte
		11203	Beihilfen und Umlagen Beamte/ Beschäftigte
1130	Organisation	11301	Organisation
1131		11314	Datenschutz
1132	Kommunal- und Gebietsreform	11321	Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion"
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
1145	Sonstige zentrale Dienste	11450	Sonstige zentrale Dienste
		11456	Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)
		11457	Zentraler Fuhrpark nur Dienstrad
1146	Versicherungen	11461	Versicherungen
1147	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden	11471	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation
1210	Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen
1226	Schiedsamt	12261	Schiedsamt
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	31212	sonstige Eingliederungsleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Zentrale Finanzleistungen

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Brandschutz

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Kindertagesstätten

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 | Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 | Wirtschafts- und Tourismusförderung

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 | Bauhof

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



Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	237.810,69	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.307.817,03	17.758.713,00	20.242.468,00	19.870.620,00	20.049.509,00	20.402.315,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.091.904,37	1.992.900,00	2.242.700,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.182,07	372.600,00	406.300,00	406.300,00	406.300,00	406.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.076,02	302.260,00	387.860,00	387.860,00	387.860,00	385.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.978,29	1.603.760,00	2.178.305,00	1.847.650,00	1.857.822,00	1.872.541,00
E7	Sonstige laufende Erträge	660.560,39	776.873,00	524.250,00	536.250,00	536.250,00	536.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.479.328,86	22.967.106,00	26.181.883,00	25.478.680,00	25.667.741,00	26.032.766,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.431.536,86	12.452.806,00	14.773.315,00	15.327.480,00	15.554.721,00	15.905.736,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.965,07	2.436.700,00	3.097.355,00	2.371.290,00	2.371.290,00	2.372.290,00
E11	Abschreibungen		1.268.200,00	1.265.800,00	1.265.800,00	1.265.800,00	1.265.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.024.099,09	1.951.632,00	1.962.413,00	1.723.950,00	1.700.850,00	1.723.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.158.347,79	2.299.635,00	2.515.500,00	2.511.800,00	2.511.800,00	2.511.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.877.127,22	2.289.592,00	2.344.330,00	2.067.100,00	2.062.100,00	2.062.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.446.076,03	22.698.565,00	25.958.713,00	25.267.420,00	25.466.561,00	25.841.676,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.033.252,83	268.541,00	223.170,00	211.260,00	201.180,00	191.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.556,11	1.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	209.382,32	266.086,00	290.900,00	280.300,00	270.100,00	259.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 195.826,21	- 264.586,00	- 217.900,00	- 207.300,00	- 197.100,00	- 186.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	837.426,62	3.955,00	5.270,00	3.960,00	4.080,00	4.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	837.426,62	3.955,00	5.270,00	3.960,00	4.080,00	4.190,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 VG Nahe-Glan

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt VG NAG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt 1	- 1.707.213,64	- 2.027.988,00	- 3.910.040,00	- 4.147.780,00	- 4.166.640,00	- 4.213.890,00
2 Teilhaushalt 2	- 1.082.705,85	- 1.181.284,00	- 1.067.050,00	- 1.126.850,00	- 1.074.480,00	- 1.129.250,00
3 Teilhaushalt 3	- 1.280.773,42	- 1.697.249,00	- 1.343.470,00	- 1.443.730,00	- 1.475.360,00	- 1.509.980,00
4 Zentrale Finanzleistungen	8.655.801,67	8.931.506,00	10.884.569,00	11.048.258,00	11.096.587,00	11.287.928,00
5 Brandschutz	- 878.327,68	- 1.201.120,00	- 1.382.250,00	- 1.279.430,00	- 1.283.160,00	- 1.287.000,00
6 Kindertagesstätten	- 279.313,91	- 75.556,00	- 84.119,00	- 91.778,00	- 94.875,00	- 98.053,00
7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	- 1.061.438,05	- 1.529.336,00	- 1.881.815,00	- 1.719.080,00	- 1.737.910,00	- 1.761.300,00
8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG	- 378.874,58	- 603.711,00	- 501.397,00	- 505.950,00	- 510.640,00	- 515.480,00
9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	- 499.127,25	- 484.627,00	- 522.238,00	- 536.340,00	- 550.892,00	- 563.885,00
10 Bauhof	- 135.109,67	- 126.680,00	- 186.920,00	- 193.360,00	- 198.550,00	- 204.900,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt VG NAG:	1.352.917,62	3.955,00	5.270,00	3.960,00	4.080,00	4.190,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
11101	Verwaltungssteuerung							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.695,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung Anteil Beihilfe und Umlage zur Versorgungskasse VG Bad Münster a. St. Ebbg. gem. Auseinandersetzungsvertrag zur ehem. gemeinschaftlichen Bürgermeisterei Odernheim.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.096,00					
	Summe Ertrag:		17.791,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.121,40	10.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete im Rahmen der Vertretung des Bürgermeisters							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	109.268,81	110.700,00	119.990,00	123.590,00	127.290,00	131.110,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	100.928,65	97.400,00	119.730,00	123.320,00	127.020,00	130.830,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.918,98					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.410,77	7.600,00	9.230,00	9.500,00	9.790,00	10.080,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20.840,89	18.200,00	22.640,00	23.320,00	24.020,00	24.740,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	534,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> für ehrenamtliche Beigeordnete							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	280.420,77	7.400,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	19,92		20,00	20,00	20,00	20,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	70.889,95					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	40.424,99					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	183,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> für ehrenamtliche Beigeordnete							
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	95.946,74	159.858,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		43.900,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,95					
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,79					
56920000	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	895,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Beigeordneten für dienstliche Zwecke 2.000 €							
		Summe Aufwand:	736.377,61	461.258,00	297.010,00	305.150,00	313.540,00	322.180,00
		Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:	- 718.585,88	- 457.758,00	- 293.510,00	- 301.650,00	- 310.040,00	- 318.680,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
11131	Öffentlichkeitsarbeit							
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.326,02					
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Einnahmen gem. Gebührensatzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (inkl. Entgelte für die Nutzung des Archivs (Personenstandsbücher etc. - Ahnenforschung)							
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Einnahmen aus dem Verkauf von Bildbänden (vorhandene Restexemplare)							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		Summe Ertrag:	1.326,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	22.947,21	60.900,00	26.950,00	27.760,00	28.590,00	29.450,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	384,55					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	1.777,14	4.700,00	2.070,00	2.130,00	2.190,00	2.260,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	4.904,08	12.800,00	5.690,00	5.860,00	6.030,00	6.220,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	2,23		10,00	10,00	10,00	10,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	913,32					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende						
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Strom und Grundgebühr für E-Ladesäule Denkmalplatz							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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						
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung E-Ladesäule Denkmalplatz							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 1.000 € Zuschuss für Stadtbücherei Meisenheim und 1.000 € Zuschuss für die Bücherei Bad Sobernheim							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,00					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.292,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Pflegevertrag Bargeldloser Zahlungsverkehr 2.500 €, Webhosting more! Rubin 2.500 €, Pflegevertrag more! Rubin 6.000 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	703,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für die Betriebsführerschaft E-Ladesäule Denkmalplatz durch Fa. Innogy							
56352000	Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.035,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	<i>Bem.:</i> Druck und Versand Mitteilungsblatt VG Nahe-Glan							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.295,08	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	<i>Bem.:</i> Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Versicherung Ladestation E-Autos							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.182,06	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag GStB, KAV, Kassenverwalter, Kommunalakademie, Vollstreckungsbeamte, Mitgliedsbeitrag KGST 1.600 €,							
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.854,33	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Präsenzrunde Geburtstage, Jubiläen, Trauerfälle, Kondolenzfälle,							
		Summe Aufwand:	135.334,90	194.400,00	152.420,00	153.460,00	154.520,00	155.640,00
	Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:		- 134.008,88	- 194.300,00	- 152.320,00	- 153.360,00	- 154.420,00	- 155.540,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
11140	Gremien							
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	28.510,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Sitzungsgelder gem. Hauptsatzung für Rats- und Ausschussmitglieder							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	39.941,77	3.000,00	3.130,00	3.220,00	3.320,00	3.420,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	600,52					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.554,74	200,00	240,00	250,00	260,00	260,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	766,82	600,00	650,00	670,00	690,00	720,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	30,06					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.424,95					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0,01					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> u. a. Ersatzbeschaffung für Gläser, Tassen u.ä., Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)							
52420000		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Getränke für Sitzungen und Besprechungen sowie Bewirtung von Gästen							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Ehrungen von Ratsmitglieder, Beschaffung von Verdienstplaketten.							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,24	2,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	795,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>Bem.:</i> Unfallversicherung Mandatsträger								
Summe Aufwand:			77.730,71	44.602,00	38.820,00	38.940,00	39.070,00	39.200,00
Gesamt 11140 Gremien:			- 77.730,71	- 44.602,00	- 38.820,00	- 38.940,00	- 39.070,00	- 39.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
11160	Gleichstellung							
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	600,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwandsentschädigung gem Hauptsatzung							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	695,31					
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	36,63					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	56,57					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	156,19					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1,34					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	456,66					
		Summe Aufwand:	2.002,70	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Gesamt 11160 Gleichstellung:	- 2.002,70	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
11201	Personal							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,16					
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung arbeitsmedizinische Grundbetreuung Werke							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	902,02					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	362.833,00					
		Summe Ertrag:	368.457,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	168.996,72	242.214,00	278.050,00	286.390,00	294.980,00	303.830,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.029,15					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.904,95	19.048,00	21.380,00	22.030,00	22.690,00	23.370,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35.909,60	48.990,00	57.630,00	59.360,00	61.140,00	62.970,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	147,12	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.587,59					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	36,32	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,90		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Verabschiedung von Mitarbeitern, Auslagen für Jubiläen, Feierstunden anl. Dienstjubiläen, Pensionärstreffen							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.359,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Neubewertung von Stellen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.845,98	18.941,00	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Verwaltungsfachhochschule Rheinland-Pfalz, Grundlage bildet das HH-Rundschreiben des Landes. Eur x Einwohner der VG							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.522,50	15.000,00	57.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> u. a. Schulgeld Auszubildende zusätzlich in 2024: Wahlschulungen, Softwareschulungen/ Fachanwendungen, FQ Beamte, Gebühren Firmenlauf 2.000 €, betriebliches Gesundheitsmanagement 5.000 €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,02	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Hinweis: Die Fahrtkosten werden mit den monatlichen Abrechnungen ausbezahlt; diese verteilen sich jedoch über mehrere Leistungen.							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	461,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Bildschirmarbeitsbrille und sonstige Hilfsmittel							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.450,61	25.200,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	<i>Bem.:</i> Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz 5.800 €, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä. 25.200 €, zusätzlich in 2024: Erstellung Gefährdungsbeurteilung 5.000 €							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156.849,75	153.100,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	<i>Bem.:</i> Pfälzische Pensionsanstalt mit Fallkosten Personalkostenabrechnung einschl. Bearbeitung der Fälle, Pflegevertrag e-Formulare Personal 500 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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	8.270,58	14.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,24		500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Überwiegend Nachrufe und Stellenausschreibungen							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.021,99	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.897,96	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	<i>Bem.:</i> Eigenschadenversicherung							
Summe Aufwand:			525.992,92	576.593,00	697.470,00	696.600,00	702.630,00	713.990,00
Gesamt 11201 Personal:			- 157.535,51	- 575.093,00	- 695.970,00	- 695.100,00	- 701.130,00	- 712.490,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
11202	Rückstellungen Beamte und Beschäftigte							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		90.123,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		22.500,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		581.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	<i>Bem.:</i> Erträge aus der Auflösung von für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der <u>Beamten und Beschäftigten</u> (2024: Beamte 45.000 € und Beschäftigte 291.000 €)							
		Summe Ertrag:		693.623,00	445.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		211.000,00	219.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		52.750,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		37.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		564.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		Summe Aufwand:		864.750,00	619.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Gesamt 11202 Rückstellungen Beamte und Beschäftigte :			- 171.127,00	- 174.000,00	- 193.000,00	- 193.000,00	- 193.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
11203	Beihilfen und Umlagen Beamte/ Beschäftigte							
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Auszahlung Arzneimittelrabatte nach dem Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelrabbs (AMNOG).							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen Eigenanteil der Versorgungsempfänger und Beamten zur Aufrechterhaltung der stationären Wahlleistungen, lt. gesetzl. Regelung ab 01.01.2003.							
Summe Ertrag:					14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beamte							
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Beschäftigte							
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			1.042.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	<i>Bem.:</i> Beihilfe Versorgungsempfänger							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Festsetzung Kindergeld, Berechnungen Altersteilzeit, Rückstellung Ehrensold und Beihilfen (Bearbeitungsgebühren Beihilfenberechnung durch PPA).							
Summe Aufwand:					1.537.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00
Gesamt 11203 Beihilfen und Umlagen Beamte/ Beschäftigte:					- 1.523.000,00	- 1.480.500,00	- 1.480.500,00	- 1.480.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
11301	Organisation							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 93,63					
		Summe Ertrag:	- 93,63					
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.126,16					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,34					
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,06					
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		900,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.906,10					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.856,14					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.471,01	19.212,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		5.300,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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		2.000,00				
	<i>Bem.:</i> Beschaffung von Hardware GWG/Scanner; Mittelübertrag von 2023 nach 2024 in Höhe von 2.000 €							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		23.800,00	5.000,00			
	<i>Bem.:</i> Schulung (Administration & Multiplikatoren) Mittelübertrag von 2023 nach 2024 in Höhe von 20.000 €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,30					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.700,00	1.300,00			
	<i>Bem.:</i> Projektmanagement Software Softwarepflege & Support 1.300 €, Mittelübertrag von 2023 nach 2024 in Höhe von 8.700 €							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.000,00				
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			25.000,00			
	<i>Bem.:</i> Dienstleitung Scannen von Bestandsakten 15.000 €, allegemeine Dienstleistungen regisafe 10.000 €							
		Summe Aufwand:	38.366,11	68.912,00	31.300,00			
		Gesamt 11301 Organisation:	- 38.459,74	- 68.912,00	- 31.300,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
11314	Datenschutz							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		14.000,00	16.370,00	16.860,00	17.370,00	17.890,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.611,88	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	990,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Summe Aufwand:	2.602,73	16.450,00	18.970,00	19.460,00	19.970,00	20.490,00
		Gesamt 11314 Datenschutz:	- 2.602,73	- 16.450,00	- 18.970,00	- 19.460,00	- 19.970,00	- 20.490,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:</i> Miete von WifögVG für Photovoltaikanlage auf Rathaus II, Nebenkostenerstattungen, Erstattung von Bewirtschaftungskosten.							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskosten Stadt Bad Sobernheim; Vorauszahlung zzgl. Nebenkosten. Grundlage für die Abrechnung ist der Kaufvertrag zum Rathaus Marktplatz 11 von 1986							
		Summe Ertrag:		33.300,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.621,04	35.600,00	26.570,00	27.370,00	28.190,00	29.030,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	428,08					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.853,92	2.800,00	2.040,00	2.100,00	2.160,00	2.230,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.100,21	7.500,00	5.760,00	5.930,00	6.110,00	6.290,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15,85		20,00	20,00	20,00	20,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	684,99					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.805,86	118.500,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Bem.:</i> Bewirtschaftungskosten für die Verwaltungsgebäude (Stromkosten, Heizung, Müllgebühren, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge usw.) 95.500 €, Datensicherheitsbehälter und Entsorgung Dokumente 2.500 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.525,69	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	<i>Bem.:</i> Fremdreinigung und die Reinigungsmittel für die Verwaltungsgebäude sowie Dienstleistungen für den Winterdienst und Schmutzfangmatten							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,66					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875,58	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Verbrauchsmittel in den Verwaltungsgebäuden (Seife, Papierhandtücher, Rasensamen, Dünger, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Streusalz usw.), Blumenschmuck für Rathäuser, Weihnachtsbäume und -schmuck,							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,08					
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133.209,16					
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.721,81	12.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeversicherung für sämtliche Standorte							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> für Ausstellungen im Rathaus							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Defibrillator Rathaus							
		Summe Aufwand:	345.771,68	278.900,00	235.690,00	238.720,00	239.780,00	240.870,00
	Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:		- 345.771,68	- 245.600,00	- 206.840,00	- 209.870,00	- 210.930,00	- 212.020,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,81	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung OSK-Arbeitsplatz Stadt Bad Sobernheim							
46190000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	431,14					
		Summe Ertrag:	1.010,95	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	117.464,04	129.100,00	137.390,00	141.510,00	145.760,00	150.130,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.683,57					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.233,95	10.000,00	10.580,00	10.890,00	11.220,00	11.560,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24.695,82	26.700,00	28.300,00	29.150,00	30.030,00	30.930,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	66,24	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.141,65					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19,05		30,00	30,00	30,00	30,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.882,18	24.200,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Beschaffung allgemeine Hardware (auch für HO Plätze) u.a. PC's, Tablets, Laptops, Drucker, Tastaturen, Monitore, Scanner, Webcams							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,72					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173.355,60	174.600,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren, ASP Leistungen, Softwaregebühren, Wartungsverträge Einbruchmeldeanlage 213.000 €, Netzwerkwartung und Support durch ext. Dienstleister 10.000 €, Dienstleistung Regisafe 10.000 €							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,80					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen! Verbrauchsmaterial EDV geht zur 56240000							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.534,82		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung, Sach- und Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	356.228,68	388.800,00	467.970,00	478.250,00	483.710,00	489.320,00
	Gesamt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		- 355.217,73	- 387.250,00	- 466.420,00	- 476.700,00	- 482.160,00	- 487.770,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
11450	Sonstige zentrale Dienste							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.326,02					
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Erträge aufgrund Gebührensatzung (u.a. Plotter und Kopieraufträge)							
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.000,00	560.700,00	590.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.104,08	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für VG-Werke ehem. Bereich Bad Sobernheim 147.800 €, Verwaltungskostenanteile (Personal- u.Sachkosten) für VG-Werke ehem. Bereich Meisenheim 60.000 € zuzüglich Erstattung Beihilfeleistungen 13.000 € und Kostenerstattung für mitgenutzte Software, Lizenzen, Updates usw. Eigenbetrieb ehem. VG Meisenheim 24.000 €							
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000,00	58.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
44247019	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für Freilichtmuseum							
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,22	500,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 104,00	13.500,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.124,00					
		Summe Ertrag:	795.272,32	864.000,00	895.800,00	905.800,00	905.800,00	905.800,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24.674,10	16.500,00	34.150,00	35.170,00	36.230,00	37.310,00
	<i>Bem.:</i> einschließlich Anwärterbezüge							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	284.537,76	322.893,00	423.880,00	436.600,00	432.160,00	445.120,00
	<i>Bem.:</i> einschließlich Ausbildungsvergütung							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.089,34					
50291000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			315.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.273,38	25.126,00	32.450,00	33.420,00	33.090,00	34.080,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	60.878,19	67.605,00	89.900,00	92.590,00	91.690,00	94.440,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.800,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs- geldverordnung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.358,79					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	545,90	600,00	580,00	580,00	420,00	420,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.094,66					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.128,41					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 0,01					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.314,22	37.887,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.500,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,89	1.000,00				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,44		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Neu ab 2024: u.a. Vertragsverlängerungen/ Zuzahlung Smartphone zentral für alle Mitarbeiter und Fachbereiche.. Beachte: Hier <u>keine</u> Büromöbel; diese nur unter 11412!							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	729,50					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.491,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Miete Frankiermaschine							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.578,30	39.350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Leasing für Bosch Zeiterfassungsterminal, Leasing Kopierer, Drucker, Clevertouch, Plotter aller Standorte, vorher teilweise bei 11440, ohne Bauhof, Kita, Feuerwehr und Grundschulen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 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	4.197,22	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Bem.:</i> Gebühr für Aktenablage Landeshauptarchiv Koblenz							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.915,87	8.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<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	15.901,60		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge) und Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Tinte, Datenträger, Batterien usw.). Beachte im Vorjahr gab es einen Mittelübertrag!							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.696,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Gesetz und Verordnungsblätter, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen etc.							
56323000	Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,00					
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.236,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> Porto- und Versandkosten							
56333000	Postfachgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,90					
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.935,27	26.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.:</i> Grundgebühren, Datentarife und Flatrate für Telefone (auch Mobilfunk) aller Verwaltungsgebäude und Fachbereiche (ohne Bauhof, Kita, Grundschulen und Feuerwehr) sowie Rundfunkgebühren							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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	4.462,50	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.:</i> Hinweins: Die Überschwemmungsversicherung wird direkt auf die Ortsgemeinden (ehem. VG Meisenheim) und die Stadt Meisenheim aufgeteilt.							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.704,41	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	<i>Bem.:</i> Beitrag Unfallkasse und Unfallversicherung aller Beschäftigten außer Bauhof, Werke und Kita (war vorher auf mehrere Leistungen verteilt)							
56415000	Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.910,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.:</i> Straf-/Rechtsschutzversicherung							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.045,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Mitgliedsbeiträge, Trägerverein Naturpark Soonwald (5.400 €) und Sozialstation Nahe-Glan (12.500 €), Freunde und Förderer der Musikschule 250 €							
		Summe Aufwand:	626.116,10	669.261,00	1.096.860,00	1.429.760,00	1.424.990,00	1.442.770,00
		Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	169.156,22	194.739,00	- 201.060,00	- 523.960,00	- 519.190,00	- 536.970,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
11456	Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Summe Ertrag:		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,33	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile, Pflegeprodukte, Eiskratzer usw. 1.000 €, Beklebung von Neufahrzeugen 2.000 €, Auslieferungskosten für Neufahrzeuge 2.000 €							
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Betankung,							
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.223,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.402,97	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56430000	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedschaft ADAC für Dienstfahrzeuge							
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,00		200,00	200,00	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	14.229,80	20.100,00	24.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	Gesamt 11456 Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof):		- 14.229,80	- 18.700,00	- 23.550,00	- 19.550,00	- 19.550,00	- 19.550,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
11457	Zentraler Fuhrpark nur Dienstrad							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung Nutzer i.R. Entgeltumwandlung							
		Summe Ertrag:		16.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			220,00	230,00	240,00	240,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			20,00	20,00	20,00	20,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	86,94		40,00	50,00	50,00	50,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,22	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Wartungspaket TV Fahrradleasing; Deckung aus eingesparten Mitteln der Sozialversicherung							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.353,92	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	885,72	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	8.940,80	18.400,00	29.280,00	29.300,00	29.310,00	29.310,00
	Gesamt 11457 Zentraler Fuhrpark nur Dienstrad :		- 8.940,80	- 1.700,00	- 2.280,00	- 2.300,00	- 2.310,00	- 2.310,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
11471	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.835,01					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
		Summe Ertrag:	13.835,01					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.875,08					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	128,84					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	417,64					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	514,41					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6,18					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.141,65					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0,46					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		100,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,10					
<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!								
Summe Aufwand:			11.085,36	3.100,00				
Gesamt 11471 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation:			2.749,65	- 3.100,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
12101	Statistik und Wahlen							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000,00			
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen anlässlich der Durchführung Wahlen							
		Summe Ertrag:			8.000,00			
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20.954,73	23.500,00	24.830,00	25.570,00	26.340,00	27.130,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	387,04					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.714,09	1.800,00	1.910,00	1.970,00	2.030,00	2.090,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.251,67	4.400,00	4.660,00	4.800,00	4.950,00	5.100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14,85		10,00	10,00	10,00	10,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.141,65					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	27,04		40,00	40,00	40,00	40,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,89		2.000,00			
	<i>Bem.:</i> u.a. Beschaffung externer Datenträger							
52420000	Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000,00			
	<i>Bem.:</i> Landtagswahlen und Bundestagswahlen Erfrischungsgeld, Stimmzettel, Merkblätter							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00			
	<i>Bem.:</i> u.a. Desinfektionsmittel Einwegmasken, Handschuhe, "Einmal"-Kugelschreiber							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,74					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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			22.500,00			
	<i>Bem.:</i> Miete Hardware anlässlich Kommunalwahlen und Miete für Sängerkapelle Steinhardt und Malteserkapelle (nur in Wahljahren)							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.857,90	3.000,00	3.000,00			
	<i>Bem.:</i> Pflegevertrag Wahlsoftware und Hosting							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	200,00			
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00			
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			350,00			
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
Summe Aufwand:			31.470,60	32.800,00	95.700,00	32.390,00	33.370,00	34.370,00
Gesamt 12101 Statistik und Wahlen:			- 31.470,60	- 32.800,00	- 87.700,00	- 32.390,00	- 33.370,00	- 34.370,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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							
12261	Schiedsamt							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	500,00				
	<i>Bem.:</i> Schiedsmannsgebühren							
		Summe Ertrag:	120,00	500,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	231,86					
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12,22					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18,90					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	51,83					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,48					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner , Gebühren für Zeitschrift bei HhSt. 11450.56320000.							
		Summe Aufwand:	315,29	500,00				
		Gesamt 12261 Schiedsamt:	- 195,29					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
31212	sonstige Eingliederungsleistungen							
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	20.474,94	2.400,00	12.700,00			
	<i>Bem.:</i> Maßnahmenpauschale vom Jobcenter § 16d SGB II							
		Summe Ertrag:	20.474,94	2.400,00	12.700,00			
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.807,26	4.635,00	3.700,00			
	<i>Bem.:</i> Mehraufwandsentschädigung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.366,76	1.900,00	1.700,00			
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	575,43		400,00			
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.092,95		200,00			
		Summe Aufwand:	12.842,40	6.535,00	6.000,00			
		Gesamt 31212 sonstige Eingliederungsleistungen:	7.632,54	- 4.135,00	6.700,00			
		Ertrag Gesamt:	1.218.194,75	1.618.573,00	1.439.400,00	1.442.200,00	1.442.200,00	1.442.200,00
		Aufwand Gesamt:	2.925.408,39	3.646.561,00	5.349.440,00	5.589.980,00	5.608.840,00	5.656.090,00
		Gesamt:	- 1.707.213,64	- 2.027.988,00	- 3.910.040,00	- 4.147.780,00	- 4.166.640,00	- 4.213.890,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
11472	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.481,04					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.612,21					
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.126,71					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.697,40					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.376,94					
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	88,26					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	917,32					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	547,92					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.850,59	2.159,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,78					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.495,40					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! Neue Leistung 12232							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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								
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.128,06					
<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! Neue Leistung 12232								
Summe Aufwand:			90.344,63	2.859,00				
Gesamt 11472 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2:			- 90.344,63	- 2.859,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
12201	Ordnungsangelegenheiten							
43112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.804,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Gebühren für Erteilung von Bescheiden, Gewerbean-, -ab-, -ummeldungen, Gaststättenerlaubnis, Geeignetheitsbestätigungen, Gestattungen, Gebühren für die Überprüfung von Fahrschulen.							
43113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.863,51					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12233							
43113010	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943,65					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12233 und bei Konto 43113000 zusammengefasst							
43114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.397,96					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12231							
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> z.B. Genehmigungen Landesimmissionsschutzgesetz							
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
	<i>Bem.:</i> u.a. Gebühren für Parkerleichterungen							
44111000	Einnahmen aus Verkauf Bürgerbüro - insbesondere Mülltüten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.217,00					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12233							
44112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandswesen - insbesondere Stammbücher (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,00					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12231							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.845,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Obdachloseneinweisungen und Ersatzvornahmen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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							
44291000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Kostenersatz für die Unterbringung von Tieren u.a.							
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	454,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.369,00					
		Summe Ertrag:	300.166,10	37.600,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	142.187,29	82.600,00	100.160,00	103.170,00	106.260,00	109.450,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	303.539,22	94.100,00	134.280,00	138.310,00	142.460,00	146.730,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.335,42					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	24.031,05	7.300,00	10.320,00	10.630,00	10.950,00	11.280,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	64.629,30	19.600,00	28.150,00	28.990,00	29.860,00	30.760,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		9.600,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	225,94		20,00	20,00	20,00	20,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	40.572,89					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	52.603,48					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	13,19		20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	178.604,58	208.322,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		57.200,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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								
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,95	1.200,00					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen! Jetzt zentral bei 11450 Vertragsverlängerungen/ Neuabschlüsse								
52471000	Verwaltungs- und Betriebskosten, Materialausgaben, Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.757,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Abschleppkosten, sonstige POG-Fälle (auch Abdachlosenfälle)								
52472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.918,80						
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12233								
52472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,00						
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12233								
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.498,13						
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12231								
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.712,91	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterbringung/ Verwahrung, Pflege, tierärztliche Versorgung von Fundtieren								
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	699,09						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.480,60					
	<i>Bem.:</i> Beachte: Ab 2023 werden die Ansätze von 12201 und 12301 bei 12301 zusammengeführt							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.053,65	81.150,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren. Beachte, die Ansätze verteilen sich jetzt auf die Leistungen 12201, 12231, 12232 und 12233							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.728,63	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Gebühren f. Klageverfahren, Vergleiche, Stellungnahme Veterinäramt usw.							
56250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	579,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Gebühren f. Klageverfahren, Vergleiche usw. <u>nur</u> Bereich soziale Hilfen							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.278,15					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12231							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!! jetzt bei 12231							
		Summe Aufwand:	1.069.158,86	593.072,00	340.450,00	348.640,00	357.070,00	365.760,00
		Gesamt 12201 Ordnungsangelegenheiten:	- 768.992,76	- 555.472,00	- 302.950,00	- 311.140,00	- 319.570,00	- 328.260,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
12231	Personenstandswesen							
43114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	<i>Bem.:</i> Insbesondere für Eheschließungen, Personenstandsurkunden							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 11,00					
44112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandswesen - insbesondere Stammbücher (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	<i>Bem.:</i> Insbesondere Familienstammbücher							
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	<i>Bem.:</i> u.a. Auszahlung von Guthaben aus Nachlass							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen für Beerdigungskosten							
		Summe Ertrag:	- 11,00	40.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	36.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		51.800,00	57.240,00	58.960,00	60.730,00	62.550,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		54.700,00	57.060,00	58.770,00	60.540,00	62.350,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		4.200,00	4.390,00	4.520,00	4.660,00	4.790,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		11.600,00	12.110,00	12.470,00	12.850,00	13.230,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00				
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Ersatzvornahmen (z.B. Beerdigungskosten) Beachte: Mittelübertrag von 2023 nach 2024 in Höhe von 20.000 €							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren. Beachte, die Ansätze verteilen sich jetzt auf die Leistungen 12201, 12231, 12232 und 12233							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Beschaffung von Stammbüchern							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesamt							
		Summe Aufwand:		129.900,00	155.580,00	179.500,00	183.560,00	187.700,00
		Gesamt 12231 Personenstandswesen:	- 11,00	- 89.400,00	- 117.080,00	- 141.000,00	- 145.060,00	- 151.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
12232	Friedhofsverwaltung							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.800,00	51.620,00	53.170,00	29.840,00	30.740,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000,00	4.890,00	5.040,00	2.300,00	2.370,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.100,00	12.880,00	13.270,00	6.250,00	6.440,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		18.500,00	15.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren. Beachte, die Ansätze verteilen sich jetzt auf die Leistungen 12201, 12231, 12232 und 12233. Pflegevertrag FRIEDA und FRIEDA Grafik-Modul (Friedhofsverwaltung) 3.500 €, Digitalisierung der Friedhöfe 12.000 €							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		14.500,00	5.000,00			
	<i>Bem.:</i> 2024: Beauftragung Dienstleister zur Erfassung der Friedhöfe							
		Summe Aufwand:		102.900,00	89.890,00	74.980,00	41.890,00	43.050,00
		Gesamt 12232 Friedhofsverwaltung :		- 102.900,00	- 89.890,00	- 74.980,00	- 41.890,00	- 43.050,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
12233	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro							
43113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Bem.:</i> Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, FZ/BZRA, Ersatz-LK, PA/Pässe (alle Gebühren im Bürgerbüro). Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, FZ/BZRA, Ersatz-LK, PA/Pässe (alle Gebühren im Bürgerbüro).							
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000,00				
	<i>Bem.:</i> Einnahmen aus Verkauf von Rest- und Bioabfallsäcken (geändert; vorher bei 12201.44111000)							
44110019	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen aus Verkauf von Rest- und Bioabfallsäcken							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:</i> Gebühren Fundbüro							
		Summe Ertrag:		156.150,00	156.150,00	156.150,00	156.150,00	156.150,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		170.450,00	244.720,00	252.070,00	243.200,00	250.490,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		13.690,00	19.280,00	19.860,00	18.470,00	19.030,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		36.460,00	52.160,00	53.730,00	50.710,00	52.230,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
52472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Herstellung PA/Pässe, vorläufigen Dokumenten sowie Verbrauchsmaterial Bürgerbüro (Adressetiketten, Bildaufkleber, Vordrucke für Fischereischeine).							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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								
52472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Kauf von Rest- und Bioabfallsäcken.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			61.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren. Beachte, die Ansätze verteilen sich jetzt auf die Leistungen 12201, 12231, 12232 und 12233.							
Summe Aufwand:				336.700,00	493.240,00	496.740,00	483.460,00	492.830,00
Gesamt 12233 Einwohnerwesen/ Bürgerbüro:				- 180.550,00	- 337.090,00	- 340.590,00	- 327.310,00	- 336.680,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
12301	Verkehrsangelegenheiten							
43110000	Verwaltungsgebühren Allgemein (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.948,00					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!!! jetzt 4311 1							
43111000	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung (Straßensperrungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Straßensperrungen und Ausnahmegenehmigungen							
43112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00					
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.916,10	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Überwachung ruhender Verkehr							
		Summe Ertrag:	30.014,10	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.324,98	7.600,00	8.360,00	8.610,00	8.860,00	9.130,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	90.596,76	93.320,00	90.960,00	93.690,00	96.500,00	99.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.454,60					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.215,99	7.268,00	6.990,00	7.200,00	7.420,00	7.640,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	19.757,47	19.472,00	19.260,00	19.840,00	20.440,00	21.050,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		500,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	19,92		20,00	20,00	20,00	20,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.712,30					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.709,94					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,67	100,00	140,00	140,00	140,00	150,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.252,83	10.793,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Beschaffung Akkus SDR-Gerät							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.376,83					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.609,21	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Beschaffung von außerdiensttauglicher Schutzkleidung, Stichschutzwesten, Pfefferspray, Schlagstöcke, Handschellen usw. Beachte: Ab 2023 werden die Ansätze von 12201 und 12301 bei 12301 zusammengeführt; zusätzlich in 2024: Stichschutzwesten, Abwehrspray, Ausstattung Dienstfahrzeug							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Verwarnungsvordrucke ruhender Verkehr u.a.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	145.413,48	147.803,00	133.480,00	135.250,00	139.130,00	143.140,00
		Gesamt 12301 Verkehrsangelegenheiten:	- 115.399,38	- 104.803,00	- 88.480,00	- 90.250,00	- 94.130,00	- 98.140,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
22121	Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Gastschulbeiträge an VG Rüdesheim für aufgenommene Schüler in der Grundschule Bockenau aus den Gemeinden Ippenschied und Winterburg gem. Vereinbarung							
		Summe Aufwand:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Gesamt 22121 Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger:	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2027
	Bemerkung								
24212	Lernmittelfreiheit								
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.532,49	34.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> 15.000 €: Landeszuweisung im Rahmen der Schulbuchausleihe (Bücher u. Mehrbelastungsausgleich) und 15.000 €: Zuschuss aus Mitteln der Ausgleichsabgabe auf Personalkosten								
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Gebühren Schulbuchausleihe von Eltern. Der Betrag wird komplett an das Land weitergeleitet (vorher bei Kto. 44259000)								
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	771,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Schadensersatzfälle werden an das Land weitergeleitet.								
		Summe Ertrag:	35.211,05	37.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	38.494,44	46.600,00	44.630,00	45.970,00	46.600,00	48.000,00	48.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	694,86						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.063,29	3.600,00	3.450,00	3.560,00	3.580,00	3.680,00	3.680,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.365,49	10.000,00	9.610,00	9.890,00	9.970,00	10.270,00	10.270,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	78,21	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 0,01						
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.611,92	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Schulbücher Erstanschaffung im Rahmen der Schulbuchausleihe.								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Etiketten, Papiertaschen im Rahmen der Schulbuchausleihe.							
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Weiterleitung der Leihentgelte und Schadensersatz an Land.							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Entlohnung Dienstleister für Abwicklung Schulbuchausleihe.							
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
			1,81					
		Summe Aufwand:	69.467,46	88.200,00	80.660,00	82.390,00	83.120,00	84.920,00
		Gesamt 24212 Lernmittelfreiheit:	- 34.256,41	- 51.200,00	- 48.060,00	- 49.790,00	- 50.520,00	- 52.320,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim)							
54147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> Verbandsumlage (Stiftungsanteil) Freilichtmuseum							
		Summe Aufwand:	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Gesamt 25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim):		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
26321	Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,84					
	<i>Bem.:</i> Anteilige Abfallentsorgungsgebühren Musikschule Meisenheim, Saarstraße 3a; entfällt ab 2023							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.100,00		23.100,00		23.100,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung zur Unterstützung der MSA, die im Rythmus von 2 Jahren stattfindet. Bei den vergangenen MSA's wurden 50 % der zusätzlichen VG-Personalkosten mit 23.100 € von Stadt erstattet. Da die Stadt eigenes Personal für die MSA eingestellt hat, unterstützt die VG diese Konzertreihe mit 23.100 €. Grundlage für die Zahlung bildet der Beschluss des HFA der ehem. VG Bad Sobernheim vom 21.06.2016 (TOP 3).							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.800,00					
	<i>Bem.:</i> Miete für die Proberäume in der Synagoge in Meisenheim; entfällt ab 2023							
		Summe Aufwand:	1.885,84	23.100,00		23.100,00		23.100,00
		Gesamt 26321 Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA:	- 1.885,84	- 23.100,00		- 23.100,00		- 23.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
27121	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen							
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.131,70					
		Summe Ertrag:	9.131,70					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.550,12					
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	249,22					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	604,45					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.632,86					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10,88					
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00				
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900,00	13.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	<i>Bem.:</i> Neuaufstellung Volkshochschule in Kooperation mit der VG Kirner-Land 25.000 € (anteilig in 2024 nur 12.500 €), Zuschuss für Volksbildungswerk Meisenheim 1.000 €							
		Summe Aufwand:	10.947,53	1.000,00	13.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Gesamt 27121 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:		- 1.815,83	- 1.000,00	- 13.500,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
		Ertrag Gesamt:	374.511,95	314.250,00	309.750,00	309.750,00	309.750,00	307.250,00
		Aufwand Gesamt:	1.457.217,80	1.495.534,00	1.376.800,00	1.436.600,00	1.384.230,00	1.436.500,00
		Gesamt:	- 1.082.705,85	- 1.181.284,00	- 1.067.050,00	- 1.126.850,00	- 1.074.480,00	- 1.129.250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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							
11412	Technisches Gebäudemanagement							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		142.000,00				
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Summe Ertrag:		155.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.148,63	63.700,00	73.790,00	76.000,00	78.280,00	80.630,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	196,08					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	913,66	4.900,00	5.670,00	5.840,00	6.010,00	6.190,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.475,07	13.500,00	15.720,00	16.190,00	16.680,00	17.180,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7,91		30,00	30,00	30,00	30,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	684,99					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 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	52.821,12	179.600,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung: 15.000 € zusätzlich in 2024: Standort Bahnhofstraße: Sanierung Raum 203: 1.650 €, Foyer 1.150 €, Raum 108: 720 €. 2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung: 15.000 €							
	Wartung der Eingangstüren, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließenanlagen, Blitzschutz, Heizung, Alarmanlagen usw 20.000 €. 2025 bis 2027: Wartung/ Instandhaltung usw. 10.000 €							
	Beachte: Mittelübertrag von 2023 nach 2024: KIPKI Maßnahmen Austausch/ Ertüchtigung Fenster Rathäuser 80.000 €, Austausch Dachfenster Rauch-/Wärmeabzug im Treppenhaus 5.000 €, Umrüstung Beleuchtung auf LED Technik Rathäuser 50.000 €							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231)							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.203,79	5.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Beschaffung von Büromöbeln, Infoständen, Aufsteller usw.							
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,22					
		Summe Aufwand:	84.459,47	330.700,00	211.210,00	205.060,00	208.000,00	211.030,00
		Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:	- 84.459,47	- 175.700,00	- 198.210,00	- 192.060,00	- 195.000,00	- 198.030,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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							
11420	Liegenschaften							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.259,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen für Ausstellung Negativatteste Vorkaufsrecht, sowie Hebegebühren f. fremde Kassen							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	<i>Bem.:</i> 300 €: Miete und Erstattung der Gebäudeversicherung f. DLRG-Clubheim am Rosenbergstadion; 50 € RNN für Anzeiger; 200 € Pacht für Gartengrundstück hinter dem VG Gebäude Meisenheim; 10 € für Grundstück in Odernheim am FW-Haus							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.664,81					
	<i>Bem.:</i> ab 2023 Objekt Meisenheim Obertor 27 bei Leistung 11420							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.499,58	7.500,00				
	<i>Bem.:</i> Ausgleichszahlungen für das unbewegliche Vermögen der Dr. -Werner- Dümmler-Halle 1.700 € und der Sporthalle in der Wesbach in Meisenheim 5.800 € (bis 2023) aufgrund Wechsel Schulträgerschaft; letzte Rate in 2023 gezahlt							
		Summe Ertrag:	40.735,59	31.660,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.083,32	4.200,00	6.190,00	6.370,00	6.560,00	6.760,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.301,28	39.000,00	49.040,00	50.510,00	52.020,00	53.580,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	646,91					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.693,37	3.000,00	3.780,00	3.890,00	4.010,00	4.130,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.467,81	8.200,00	10.110,00	10.420,00	10.730,00	11.050,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,96		40,00	40,00	40,00	40,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206,30					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.510,66					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.121,39	5.974,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.700,00				
	<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	679,06	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Abgaben (wdk. Beitrag und Niederschlagswasser) für Parkplatz gegenüber Kita Meisenheim 650 €, ab 2023 Objekt Meisenheim Obertor 27 bei Leistung 11420							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,62			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Baumpflegemaßnahmen Bereich und Zusammenführung Baumkataster; Beachte Mittelübertrag aus Vorjahr/en in Höhe von 30.000 €							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,35					
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeversicherung DLRG-Vereinsheim 300 € ab 2023 Objekt Meisenheim Obertor 27 bei Leistung 11420							
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,76	100,00				
	<i>Bem.:</i> Grundsteueranteil Rosenberg 100 €; ab 2023 Objekt Meisenheim Obertor 27 bei Leistung 11420							
Summe Aufwand:			42.816,31	87.924,00	94.660,00	126.730,00	128.860,00	131.060,00
Gesamt 11420 Liegenschaften:			- 2.080,72	- 56.264,00	- 70.500,00	- 102.570,00	- 104.700,00	- 106.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
11422	Mietobjekt Feuerwehrhaus Meisenheim (Obertor 27)							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Objekt Meisenheim Obertor 27: Vorauszahlung und Abrechnung der Nebenkosten für das Objekt. Feuerwehr, DRK, OV DRK, Mieter und Eigenbetrieb.							
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.410,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Bewirtschaftungskostenanteil für Objekt Obertor 27. Diese werden zunächst bei 11422 verbucht und später mit den "Mieter" (hier Feuerwehr Meisenheim) abgerechnet.							
Summe Ertrag:			1.441,24	32.410,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.991,41	28.750,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.:</i> Objekt Obertor 27 Meisenheim (Mietwohnungen und Nutzer), Niederschlagswasser, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	699,90	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeversicherung Objekt Obertor 27 Meisenheim							
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		160,00				
Summe Aufwand:			22.691,31	30.410,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Gesamt 11422 Mietobjekt Feuerwehrhaus Meisenheim (Obertor 27):			- 21.250,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
11473	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,00					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 228,93					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
Summe Ertrag:			576,07					
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.440,94					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.567,35					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.120,05					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.971,67					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.732,65					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.600,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,88					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.693,20					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.975,52					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0,01					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	235.986,40	272.769,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		74.900,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		300,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	656,89					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.198,76					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	385,56	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
		Summe Aufwand:	1.095.134,88	361.069,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	Gesamt 11473 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3:		- 1.094.558,81	- 361.069,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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							
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.645,63					
	<i>Bem.:</i> u.a. Kostenerstattung durch Dritte aufgrund Änderung FNP							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	155.411,00					
		Summe Ertrag:	163.056,63					
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	32.118,85	55.811,00	21.080,00	21.710,00	22.370,00	23.040,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.572,57	5.300,00	6.320,00	6.510,00	6.700,00	6.900,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,15					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	360,50	400,00	490,00	500,00	520,00	530,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	989,18	1.100,00	1.320,00	1.360,00	1.400,00	1.440,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.200,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.636,50					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.882,66					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	40.259,72	46.961,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		12.900,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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						
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen! Jetzt zentral bei 11450 Vertragsverlängerungen/ Neuabschlüsse							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.200,00			
	<i>Bem.:</i> Erfassung der Grundstücke der Stadt Meisenheim für den wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag 20.500 €, Digitalisierung B-Pläne, die Digitalisierung ist die Voraussetzung für die Erfassung der Grundstücke 4.700 €, Digitalisierung B-Pläne, Erfassung von weiteren 4 Ortsgemeinden 6.000 €							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,23					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.975,45	36.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.379,44	170.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Rechtsstreitigkeiten 15.000 €, Fortschreibung FNP allgemein 15.000 €, Neuaufstellung FNP Wind 70.000 €							
	Mittelübertrag von 2023 nach 2024 in Höhe von 80.000 €; daher Ansatz für 2024 entsprechend gemindert							
	2025 bis 2027: Rechtsstreitigkeiten 15.000 €, Fortschreibung FNP allgemein 15.000 €							
	Summe Aufwand:		160.350,25	332.572,00	99.410,00	79.080,00	79.990,00	80.910,00
	Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		2.706,38	- 332.572,00	- 99.410,00	- 79.080,00	- 79.990,00	- 80.910,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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							
51151	Klimaschutz							
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.953,02	92.900,00	206.200,00			
	<i>Bem.:</i> Die Personalkosten und die Sachkosten werden vom Bund bezuschusst (PK 40.000 €, SK 6.200 €), Förderung kommunale Wärmeplanung 160.000 €; ab 2025 beträgt Förderung der Personal- und Sachkosten 40%							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			50.000,00	30.200,00	31.100,00	32.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisung Kipki für kommunale Förderung							
		Summe Ertrag:	29.953,02	92.900,00	256.200,00	30.200,00	31.100,00	32.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.803,93	51.600,00	56.710,00	58.410,00	60.170,00	61.970,00
	<i>Bem.:</i> Die Stelle des Klimaschutzmanagers ist zunächst nur auf 2 Jahre befristet							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.420,57	4.000,00	4.360,00	4.490,00	4.630,00	4.770,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.228,39	11.000,00	12.210,00	12.580,00	12.960,00	13.340,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	4.500,00			
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50.000,00			
	<i>Bem.:</i> Kommunale Förderung i.R. Kipki z.B. Balkonkraftwerke							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,90					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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								
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	1.500,00			
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.371,25	50.400,00	178.600,00			
	<i>Bem.:</i> Kommunale Wärmeplanung 175.000 €, Vergabe von Aufträgen 3.600 €							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	200,00			
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.812,81	3.400,00				
Summe Aufwand:			36.648,85	124.200,00	308.080,00	75.480,00	77.760,00	80.080,00
Gesamt 51151 Klimaschutz:			- 6.695,83	- 31.300,00	- 51.880,00	- 45.280,00	- 46.660,00	- 48.080,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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							
52101	Bau- und Grundstücksordnung							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.461,28	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	<i>Bem.:</i> Gebührenanteile für die Entscheidung über Baugenehmigungen, Vorbescheide und Teilbaugenehmigungen gem. § 12 Abs. 3 LGebG., Gebühren § 67 LBauO, Gebühren nach TKG usw.							
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 30,00					
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00					
	<i>Bem.:</i> Gebühren für die Inanspruchnahme der Bauabteilung.							
		Summe Ertrag:	20.391,28	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		173.932,00	211.480,00	217.830,00	224.360,00	231.090,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.079,92	332.884,00	559.360,00	562.360,00	577.220,00	592.520,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	161,20	26.246,00	43.290,00	43.100,00	44.240,00	45.420,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	433,86	68.482,00	118.860,00	120.380,00	121.530,00	124.760,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			20,00	20,00	20,00	20,00
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00				
	<i>Bem.:</i> u.a. Warn- und Schutzkleidung für Außendiensttermine							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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								
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		85.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. externe Beratungsleistungen, Mittelübertrag 2023 nach 2024 in Höhe von 20.000 €							
Summe Aufwand:			2.674,98	687.294,00	933.520,00	954.200,00	977.880,00	1.004.320,00
Gesamt 52101 Bau- und Grundstücksordnung:			17.716,30	- 669.794,00	- 916.020,00	- 936.700,00	- 960.380,00	- 986.820,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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							
53101	Photovoltaikanlage Turnhalle Wesbach							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.027,87	20.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
44190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Ertrag aus Einspeisevergütung; Überschuss finanziert den Schuldendienst							
		Summe Ertrag:	20.027,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,31		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung der Anlage inkl. Fernüberwachung							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,44		500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Gebührenrechnung für das erstellen der Umsatzsteuererklärung							
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Zahlung für Inanspruchnahme der Dachfläche gem. Vertrag vom 23.10.2014 zwischen dem Landkreis Bad Kreuznach und der ehem. VG Meisenheim							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 413,15					
		Summe Aufwand:	904,43	6.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Gesamt 53101 Photovoltaikanlage Turnhalle Wesbach :		19.123,44	13.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
53102	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Meisenheim							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.760,86	20.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
44190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Ertrag aus Einspeisevergütung; Überschuss finanziert den Schuldendienst							
		Summe Ertrag:	19.760,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794,72		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung der Anlage inkl. Fernüberwachung							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,43					
	<i>Bem.:</i> Gebührenrechnung für das erstellen der Umsatzsteuererklärung							
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 413,15					
		Summe Aufwand:	2.855,48	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Gesamt 53102 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Meisenheim:		16.905,38	14.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
53105	Photovoltaikanlage Grundschule Odernheim							
44190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Ertrag aus Einspeisevergütung							
		Summe Ertrag:			200,00	200,00	200,00	200,00
		Gesamt 53105 Photovoltaikanlage Grundschule Odernheim:			200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2027
Bemerkung									
53106	Photovoltaikanlage Grundschule Staudernheim								
44190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.:</i> Ertrag aus Einspeisevergütung								
		Summe Ertrag:			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Gesamt 53106 Photovoltaikanlage Grundschule Staudernheim :				750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
53401	Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,82	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung des Landkreises Bad Kreuznach (Träger RS+) in Höhe von 50,95%							
		Summe Ertrag:	616,82	15.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,84	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	911,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Aufwand:	1.215,67	27.450,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	Gesamt 53401 Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim :		- 598,85	- 11.950,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
53701	Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich)							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	613,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.:</i> Miete für Wertstoffhof							
		Summe Aufwand:	613,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		Gesamt 53701 Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich):	- 613,56	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung								
54112	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, Poller							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		Summe Aufwand:		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Gesamt 54112 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, Poller:			- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
54115	Brücken, Über- und Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern, Stützbauwerke							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Summe Ertrag:		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Kosten für Brückenprüfungen							
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:		1.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Gesamt 54115 Brücken, Über- und Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern, Stützbauwerke:			- 1.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
54116	Fahrrad- und Wanderwege							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
		Summe Ertrag:		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
		Summe Aufwand:		20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	Gesamt 54116 Fahrrad- und Wanderwege:			- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
55210	Gewässerunterhaltung							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.979,52	50.200,00				
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,65					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.102,44	3.900,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.006,91	10.700,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,88	100,00				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,87					
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145,92		50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung bei Gewässern III. Ordnung 70.000 €. Zusammensetzung 68.000 € Gewässerunterhaltung (34 Gemeinden x 2.000 €, Pflichtaufgabe nach § 63 LWG), Pflegemaßnahmen für die Dammertüchtigung (erfolgt durch das Land mit 10%igem Anteil der VG) 2.000 €.							
	Mittelübertrag von 2023 nach 2024 in Höhe von 20.000 €; daher Ansatz für 2024 entsprechend gemindert							
	2025 bis 2027: 70.000 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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		450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:</i> Anerkennungsgebühr für die geleistete Arbeit der Bachpatenschaften a 50,- Euro pro Jahr. Die VG Nahe-Glan hat aktuell 9 Bachpatenschaften.							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,47					
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.349,46	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:	29.982,12	66.750,00	51.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
		Gesamt 55210 Gewässerunterhaltung:	- 29.982,12	- 66.750,00	- 51.850,00	- 71.850,00	- 71.850,00	- 71.850,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
55212	Hochwasserschutz							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		162.000,00	60.000,00			
	<i>Bem.:</i> Zuweisung Land für Konzeptionierung							
		Summe Ertrag:		162.000,00	60.000,00			
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.069,02	14.300,00	14.920,00	15.370,00	15.830,00	16.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	233,70					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.021,03	1.100,00	1.140,00	1.180,00	1.210,00	1.250,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.849,68	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15,85		20,00	20,00	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,08					
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.771,13	155.000,00				
	<i>Bem.:</i> Konzeption und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen							
	Mittelübertrag von 2023 nach 2024 in Höhe von 52.000 €; daher Ansatz für 2024 entsprechend gemindert							
		Summe Aufwand:	96.985,49	173.400,00	19.280,00	19.870,00	20.460,00	21.070,00
		Gesamt 55212 Hochwasserschutz:	- 96.985,49	- 11.400,00	40.720,00	- 19.870,00	- 20.460,00	- 21.070,00
		Ertrag Gesamt:	296.559,38	559.470,00	469.910,00	183.910,00	184.810,00	185.710,00
		Aufwand Gesamt:	1.577.332,80	2.256.719,00	1.813.380,00	1.627.640,00	1.660.170,00	1.695.690,00
		Gesamt:	- 1.280.773,42	- 1.697.249,00	- 1.343.470,00	- 1.443.730,00	- 1.475.360,00	- 1.509.980,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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								
11474	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.707,99					
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	41,00					
Summe Ertrag:			10.073,99					
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	65,00					
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.383,18					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	54.057,01					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.077,74					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.664,66					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.570,66					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		500,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	57,13					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.291,00					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.361,52					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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								
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.016,61	9.351,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.600,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,88					
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,00					
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325,00					
Summe Aufwand:			92.254,39	12.451,00				
Gesamt 11474 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen:			- 82.180,40	- 12.451,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
11610	Finanzen							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen gem. Gebührensatzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren, Gebühren für die Schätzung von Wildschäden, Kostenerstattung von Ersatzhundesteuermarken							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Fischereipacht aus Verpachtung Glan und Jeckenbach	300 € + 25 €						
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.501,00					
	Summe Ertrag:		7.501,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für ehrenamtliche Schätzung von Wildschäden							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	106.987,60	113.811,00	133.400,00	137.400,00	141.520,00	145.760,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	403.120,60	438.439,00	490.420,00	505.130,00	520.290,00	519.860,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.229,25					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	31.928,28	34.563,00	38.290,00	39.440,00	40.620,00	39.980,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	87.242,29	94.150,00	105.480,00	108.650,00	111.910,00	110.170,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		7.300,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	565,82	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	29.666,42					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	39.581,04					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,33					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.366,59	156.680,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		43.100,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,66	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Fahrkostenerstattung Wildschadenschätzer							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.169,24	42.000,00	50.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> Pflegevertrag Orgasoft KIS-KRW, KIS-PLUS, KIS-KDM							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.950,80		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Beratungsleistungen durch Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedschaft im Fachbeirat Jagd und Forst							
		Summe Aufwand:	886.139,92	934.943,00	828.340,00	848.170,00	871.890,00	873.320,00
		Gesamt 11610 Finanzen:	- 878.638,92	- 928.943,00	- 825.340,00	- 845.170,00	- 868.890,00	- 870.320,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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							
11620	Zahlungsabwicklung							
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.392,98	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben, Erstattungen pro Vollstreckungersuchen für Landkreis, GEZ, IHK und Handwerkskammer.							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.242,45	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen i.R. Zwangsversteigerungen (Gerichtskosten u.a.)							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	49.472,85	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	<i>Bem.:</i> Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.875,00					
	Summe Ertrag:		78.983,28	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	326.519,18	343.794,00	406.110,00	418.290,00	430.840,00	443.760,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.722,99					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25.654,71	26.760,00	31.180,00	32.120,00	33.080,00	34.070,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70.385,89	71.438,00	85.020,00	87.570,00	90.200,00	92.900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	395,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	228,33					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	241,56	200,00	270,00	280,00	280,00	290,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		800,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.093,45			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittelübertrag von 2023 nach 2024 in Höhe von 1.000 €							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.975,62	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> für Zwangsvollstreckungen und Insolvenzen							
Summe Aufwand:			435.217,35	449.392,00	537.980,00	554.660,00	570.800,00	587.420,00
Gesamt 11620 Zahlungsabwicklung:			- 356.234,07	- 370.392,00	- 458.980,00	- 475.660,00	- 491.800,00	- 508.420,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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							
61110	Steuern							
40310000	Vergnügungssteuer (auch Vorführung von Filmen) (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	237.810,69	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	825,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Verspätungszuschläge auf Vergnügungssteuer							
		Summe Ertrag:	238.635,69	161.500,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
		Gesamt 61110 Steuern:	238.635,69	161.500,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
61130	Allgemeine Zuweisung							
41112000	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.685.944,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
	<i>Bem.:</i> Schlüsselzuweisung B							
41113000	Allgemeine Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.414.220,00	337.586,00	344.552,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach Änderung LFAG							
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
	<i>Bem.:</i> Disparitätenausgleich Land aus Fusion (Änderung Konto nach statistischer Vorgabe) bis 2024							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			365.000,00			
	<i>Bem.:</i> Weiterleitung Sonderzahlung kommunale Fluchtaufnahme							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
		Summe Ertrag:	3.614.220,00	2.270.030,00	2.626.052,00	2.061.500,00	2.061.500,00	2.061.500,00
54630000	Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
	<i>Bem.:</i> Weiterleitung Disparitätenausgleich an die Gemeinden der ehem. VG Bad Sobernheim (Änderung Konto nach statistischer Vorgabe) bis 2024							
		Summe Aufwand:	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
	Gesamt 61130 Allgemeine Zuweisung:		3.414.220,00	2.070.030,00	2.426.052,00	2.061.500,00	2.061.500,00	2.061.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
61140	Erhaltene allgemeine Umlagen							
41610000	Allgemeine Umlagen / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.375.000,00	168.360,00	150.030,00	230.590,00
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.921.791,00	9.780.689,00	9.700.000,00	11.621.028,00	11.717.347,00	11.835.978,00
		Summe Ertrag:	8.921.791,00	9.780.689,00	11.075.000,00	11.789.388,00	11.867.377,00	12.066.568,00
	Gesamt 61140 Erhaltene allgemeine Umlagen:		8.921.791,00	9.780.689,00	11.075.000,00	11.789.388,00	11.867.377,00	12.066.568,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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								
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen							
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.436.126,00	159.341,00	162.600,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
		Summe Aufwand:	1.436.126,00	159.341,00	162.600,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
	Gesamt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:		- 1.436.126,00	- 159.341,00	- 162.600,00	- 162.500,00	- 162.500,00	- 162.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden							
41842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
43113001	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.656,36					
43113002	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992,00					
43113003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735,20					
43113021	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43113022	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43113023	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
47800000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,10					
		Summe Ertrag:	12.392,66					
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
	<i>Bem.:</i> Betriebsführungsumlage Kommunale Klärschlammabeseitigung (Weiterberechnung an VG Werke; Gutschrift Kreditoren; daher Ansatz 0 EUR)							
56691000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.357,28					
	<i>Bem.:</i> u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
56691021	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse Standort Meisenheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.:</i> u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister							
56692000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse Standort Bad Sobernheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.992,00					
	<i>Bem.:</i> u.a. Fischereiabgabe							
56692022	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse Standort Meisenheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.:</i> u.a. Fischereiabgabe							
56693000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.706,40					
	<i>Bem.:</i> u.a. Änderung KFZ Scheine							
56693023	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse Standort Meisenheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.:</i> u.a. Änderung KFZ Scheine							
Summe Aufwand:			13.055,68					
Gesamt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden:			- 663,02					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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							
61210	Zinsen und ähnliche Erträge							
41210000	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.150,00					
47131000	Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.722,01		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Erstattung der Mandanten für die Inanspruchnahme von Liquidität im Rahmen der Einheitskasse							
47150000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
	Summe Ertrag:		72.872,01		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.:</i> Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten							
	Summe Aufwand:			45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Gesamt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:		72.872,01	- 45.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.603,93	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Onlinebanking, Kosten des allgemeinen Zahlungsverkehrs, Kontoführungsgebühren, Nutzungs- und Wartungspauschale Profi-Cash							
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	179.183,57	190.086,00	179.900,00	169.300,00	159.100,00	148.900,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen für Investitionsdarlehen (Import aus Darlehensverwaltung)							
57930000	Kreditbeschaffungskosten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	381,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Courtage, Kreditbeschaffungskosten, i.d.R. nur für die Vermittlung von L-Krediten							
		Summe Aufwand:	195.168,61	215.086,00	204.900,00	194.300,00	184.100,00	173.900,00
	Gesamt 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:		- 195.168,61	- 215.086,00	- 204.900,00	- 194.300,00	- 184.100,00	- 173.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
61223	Zinsen für Kassenkredite							
41842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.575,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.:</i> Schuldendiensthilfe aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite aus dem Zinssicherungsschirm für den Bereich ehem. VG Meisenheim							
		Summe Ertrag:	26.575,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
57450000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.817,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen für Darlehen aus dem Zinssicherungsschirm ehem. VG Meisenheim Betrifft L-Kreditdarlehen der ISB Darlehens Nr. 3700061304 Darlehens Nr. 3700061305 Darlehens Nr. 3700061307							
		Summe Aufwand:	29.817,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Gesamt 61223 Zinsen für Kassenkredite :	- 3.242,64	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 373,71					
	<i>Bem.:</i> Anteil aus ehem. VG Meisenheim i.H.v. 14.000 € jetzt bei 11620 veranschlagt							
		Summe Ertrag:	- 373,71					
	Gesamt 61260 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.:		- 373,71					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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								
62301	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim							
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.800,00	37.000,00			
	<i>Bem.:</i> Erstattung Überzahlung Verlustausgleich Freibad Bad Sobernheim i.R. Jahresabschluss 2020							
		Summe Ertrag:		48.800,00	37.000,00			
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.600,00	607.400,00	623.700,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	<i>Bem.:</i> Verlustausgleich Freibad Bad Sobernheim: Erfolgsplan 619.200 € und Vermögensplan 4.500 €							
		Summe Aufwand:	542.600,00	607.400,00	623.700,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Gesamt 62301 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim:		- 542.600,00	- 558.600,00	- 586.700,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
62302	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim							
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000,00			
	<i>Bem.:</i> Erstattung Überzahlung Verlustausgleich Freibad Meisenheim i.R. Jahresabschluss 2021							
		Summe Ertrag:			45.000,00			
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.850,00	266.500,00	229.130,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	<i>Bem.:</i> Verlustausgleich Freibad Meisenheim: Erfolgsplan 229.130 € und Vermögensplan 0,00 €,							
		Summe Aufwand:	227.850,00	266.500,00	229.130,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Gesamt 62302 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim:		- 227.850,00	- 266.500,00	- 184.130,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM							
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.404,18		105.000,00			
	<i>Bem.:</i> Erstattung Überschuss Wifög aus Jahresabschluss 2022.							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	182,50					
		Summe Ertrag:	186.586,68		105.000,00			
54148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.770,04	521.400,00	488.833,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
	<i>Bem.:</i> Abdeckung Jahresverlust Wifög							
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.456,30					
		Summe Aufwand:	455.226,34	521.400,00	488.833,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
	Gesamt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM:		- 268.639,66	- 521.400,00	- 383.833,00	- 485.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00
		Ertrag Gesamt:	13.169.257,60	12.373.019,00	14.270.052,00	14.232.888,00	14.310.877,00	14.510.068,00
		Aufwand Gesamt:	4.513.455,93	3.441.513,00	3.385.483,00	3.184.630,00	3.214.290,00	3.222.140,00
		Gesamt:	8.655.801,67	8.931.506,00	10.884.569,00	11.048.258,00	11.096.587,00	11.287.928,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
11421	Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn)							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.474,25	29.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	<i>Bem.:</i> Mieten, Mietminderungen, Leerwohnungen; Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen im TH 5 zur Verfügung.							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<i>Bem.:</i> Nebenkosten							
		Summe Ertrag:	40.474,25	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.687,44	25.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> weiterhin Gartenpflege, Allgmeinstrom, Versicherungen, Grundsteuern, Kabelanschluss, Wartung Rauchmelder (Abrechnung der Betriebskosten)							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.661,16	22.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Modernisierungsmaßnahmen, Instandhaltungen							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.002,74	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Verwaltungskosten und Zinsen							
		Summe Aufwand:	51.351,34	51.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	Gesamt 11421 Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn):		- 10.877,09	2.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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							
12601	Brandschutz							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.035,28	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. für kostenpflichtige Einsätze nach LBKG							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	510,53					
	<i>Bem.:</i> Versicherungserstattungen (pauschal), Erstattungen für Schadenfälle sind nicht vorhersehbar.							
		Summe Ertrag:	11.545,81	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	94.009,68	102.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte, Jugendwarte, Feuerwehrangehörige bei kostenpflichtigen Einsätzen und Zahlung von Verdienstausfall. Import waren 96.400 € + 6.000 € (=3.000 € Verdienstausfall f. Einsätze, 2.000 € AE kostenersatzpf. Einsätze, 1.000 € AE Grundausbilder)							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.391,23	7.600,00	8.360,00	8.610,00	8.860,00	9.130,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	75.112,91	68.400,00	76.190,00	78.470,00	80.830,00	83.250,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.309,95					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.857,80	5.200,00	5.740,00	5.920,00	6.090,00	6.280,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.228,49	14.500,00	16.140,00	16.620,00	17.120,00	17.630,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.221,24	1.300,00	940,00	960,00	980,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.712,30					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.734,45					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,93	200,00	150,00	150,00	160,00	160,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.252,83	10.793,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000,00				
	<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	5.138,90	6.250,00	6.720,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> hier Strom für Brandschutzsirenen							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung der Brandschutzsirenen, Mittelübertrag von 2023 nach 2024 in Höhe von 3.000 €; daher Ansatz für 2024 entsprechend gemindert							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.794,11	2.600,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Beschaffung allgemeine Hardware							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Eintrittsgelder Schwimmbad als Würdigung des ehrenamtlichen Engagements der Feuerwehrkameraden, Beschluss HuF-Ausschuss 26.04.2016.							
	Beachte Ansatz in 2022 war aufgrund des Mittelübertrages in Höhe von 750 € gemindert							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Anerkennungsbeitrag für Jugendfeuerwehr jeweils 26,00 € + 3,10 €/Jugendl. (9 Wehren, 130 Jugendl.) = rd. 575 €							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.222,44	10.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Aus-/Fortbildung, Kreisausbildung, LFKS, Führerscheine, Verdienstausschuss anlässlich Lehrgangsbesuchen, Führerscheinverlängerungen. Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 20.000 €; daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.029,35	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.:</i> Reisekosten (Fahrtkosten) im Feuerwehrbereich (z.B. Wehrleitung).							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254,56					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.494,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Überwiegend G 26.3 Untersuchungen und Tauglichkeitsbescheinigungen							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	785,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Leasing Kopierer FW							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.699,41	16.870,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren, Netzwerkwartung und Support durch ext. Dienstleister, Userlizenzen für Windows Server Feuerwehr							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Nachrufe, Kränze und Sonstiges							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauchalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	734,63	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung Kopien							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	947,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Toner, Klebestifte) für Feuerwehreinsatzzentralen							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Brandschutzzeitungen, Gesetzessammlung LBKG, Fachbücher							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.425,64	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Grundgebühren, Datenflatrates für mobiles Internet in den ELW's							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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	10.809,96	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>Bem.:</i> Haftpflichtversicherung Feuerwehrleute (Aktive u. Jugend, Feuerwehrangehörige)							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.481,54	39.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	<i>Bem.:</i> Unfallversicherung Feuerwehrleute (Aktive u. Jugend, Feuerwehrangehörige)							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.431,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung u.a. auch digitale Funkmeldeempfänger							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.092,40	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband, zzgl. Mitgliederbeiträge Jugendfeuerwehr							
		Summe Aufwand:	324.149,00	383.213,00	408.140,00	407.430,00	410.740,00	414.150,00
		Gesamt 12601 Brandschutz:	- 312.603,19	- 263.213,00	- 293.140,00	- 292.430,00	- 295.740,00	- 299.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
12602	Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung Stromkosten FwGH Steinhardt 100 €, Erstattung Kosten Heizungs wartung SV Hundsbach 200 €							
		Summe Ertrag:	7.500,00	20.600,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.170,76	170.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Bem.:</i> Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrrhäuser (Strom, Heizung, etc.). Beachte auch die Aufwendungen bei 56210000. Dort werden die Bewirtschaftungspauschalen für die "gemischt" genutzten Gebäude an die Gemeinden verbucht. Zusätzlich 58100000 für den Aufwand des FwGH Meisenheim im Bereich der Liegenschaften							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.620,08	75.000,00	127.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung 30.000 € zusätzlich in 2024: Austausch Bodenbelag FwGH Hundsbach, 20.000 €, Mängelbeseitigung Prüfdienst 30.000 €, Beseitigung Feuchtigkeitsschäden FwGH Winterburg zzgl. Ausstattung 10.000 €, 2x Abgasabsauganlagen 20.000 €, Ertüchtigung Heizung FwGH Callbach 7.000 €							
	2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 30.000 €							
	Wartung der Eingangstüren, Brandschutz Türen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließanlagen, Blitzschutz, Heizung, Alarmanlagen usw. 10.000 €; Mittelübertrag aus 2023 in Höhe von 20.000 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,82	14.000,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen FwGH Bad Sobernheim, Meisenheim und Odernheim sowie unvorhersehbare Sonderreinigungen, Reinigung von Schmutzfangmatten, Anteilige Kosten Winterdienst FwGH Meisenheim; Sicherstellung des Winterdienstes und Pflege Feuerwehrliegenschaft durch OG in Seesbach 1.500 €							
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,95					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231)							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.371,50					
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.915,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Frühere VG Bad Sobernheim - Miete für Feuerwehrrhäuser an Ortsgemeinden. Evtl. Änderungen von Vereinbarungen mit OG´s = 4.500,00 €. Frühere VG Meisenheim Pauschale Nutzungsentschädigung Hundsbach und Reiffelbach 410 € + Bewirtschaftungspauschalen 5.000 €							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.340,03	14.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188,66					
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.410,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Bem.:</i> Bewirtschaftungskostenanteil für Objekt Obertor 27. Diese werden zunächst bei 11422 verbucht und später mit den "Mieter" (hier Feuerwehr Meisenheim) abgerechnet.								
Summe Aufwand:			256.545,04	461.010,00	517.000,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00
Gesamt 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte :			- 249.045,04	- 440.410,00	- 496.700,00	- 405.200,00	- 405.200,00	- 405.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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							
12603	Feuerwehrfahrzeuge							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung durch den Bund für die Katastrophenschutzfahrzeug KH-8006 (LF 16 TS, Standort Raumbach) und KH-8001 (SW, Standort Abtweiler)							
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Vorauszahlung für private Nutzung KH VG-900							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	3.645,33	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.076,91	55.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile usw. 85.000 €. Die Konten 52351000 und 52352000 sind gegenseitig deckungsfähig							
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.606,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Die Konten 52351000 und 52352000 sind gegenseitig deckungsfähig							
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.555,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Für Fahrzeug KH-VG 900							
		Summe Aufwand:	107.363,47	415.200,00	445.200,00	430.200,00	430.200,00	430.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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									
Gesamt 12603 Feuerwehrfahrzeuge :			- 103.718,14	- 353.200,00	- 383.200,00	- 368.200,00	- 368.200,00	- 368.200,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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							
12604	Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.064,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.:</i> Pauschale Zuweisung aus Feuerschutzsteuer Land RLP							
41450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.600,00					
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Zuwendungen der Fördervereine							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
		Summe Ertrag:	18.722,59	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.249,63	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Wartungen Kompressoren, UVV Prüfungen, Instandhaltung von Pumpen, Prüfung CSA Anzüge, auch Betankung von Pumpen und Kleingeräte, Prüfung der Feuerlöscher außerhalb von Gebäuden, Wartung und Prüfung Quaestor 5000 und Testor für Atemschutz							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.963,93	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Beschaffungen 60.000 sowie Ersatzbeschaffungen nach Mängelfeststellung durch Prüfdienst. 2025 bis 2027: Allgemeine Beschaffungen 70.000 €							
52380500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (fürAtemschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.063,84	83.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen im Bereich Atemschutz							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Verbrauchsmaterial und Kosten anl. Einsätzen.							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00					
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.140,29	52.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen (Helme, Jacken, Hosen, Handschuhe usw) sowie Fremdreinigung der Einsatzkleidung							
56390001	Aufwendungen im Zusammenhang mit KatS Einsätzen im Gebiet RLP und BRD (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 176,53					
		Summe Aufwand:	177.532,02	223.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
	Gesamt 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA):		- 158.809,43	- 202.400,00	- 209.400,00	- 209.400,00	- 209.400,00	- 209.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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							
12801	Zivil- und Katastrophenschutz							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		80.000,00				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar / hoheitlich (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
		Summe Ertrag:	100,00	80.000,00				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.686,29	3.800,00	4.180,00	4.300,00	4.430,00	4.560,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.210,43	5.500,00	7.230,00	7.440,00	7.670,00	7.900,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	114,33					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	496,96	480,00	560,00	570,00	590,00	610,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.357,72	1.120,00	1.540,00	1.590,00	1.630,00	1.680,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.146,65					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.363,78					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.626,58	5.397,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.500,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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							
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Ankauf von Sandsäcken für Hochwasserbekämpfung, Mittel gegen besondere Grippeviren							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,45	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Beschaffung von Gummistiefeln, Schaufeln und Gabeln, Deichverteidigung, Beleuchtung, Warnwesten im Hochwasserfall, Schwimmwesten Feuerwehr, Mittelübertrag aus 2023 in Höhe von 3.500 €							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Sand zur Hochwasserbekämpfung sowie Mittel für Milzbrandfälle oder ähnliches (nach dem Infektionsschutzgesetz ist die VG auch in diesen Fällen zuständig). Mittelübertrag aus 2023 in Höhe von 500 €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3,16				
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Telefongebühren für die Sat-Telefone, Datenvolumen							
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.043,64	2.000,00				
	<i>Bem.:</i> Sämtliche Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. Desinfektionsmitte, Spuckschutz, Mund-/ Nasenbedeckungen, auch Hardware, Umbuchung von Seminaren usw.)							
56390001	Aufwendungen im Zusammenhang mit KatS Einsätzen im Gebiet RLP und BRD (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		593,80				
		Summe Aufwand:	43.374,79	24.597,00	18.510,00	22.900,00	23.320,00	23.750,00
		Gesamt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz:	- 43.274,79	55.403,00	- 18.510,00	- 22.900,00	- 23.320,00	- 23.750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
		Ertrag Gesamt:	81.987,98	357.400,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
		Aufwand Gesamt:	960.315,66	1.558.520,00	1.650.350,00	1.547.530,00	1.551.260,00	1.555.100,00
		Gesamt:	- 878.327,68	- 1.201.120,00	- 1.382.250,00	- 1.279.430,00	- 1.283.160,00	- 1.287.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		133.000,00	144.030,00	148.340,00	152.790,00	157.370,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisung des Landkreises zu den Personalkosten aus dem Sozialraumbudget							
		Summe Ertrag:		133.000,00	144.030,00	148.340,00	152.790,00	157.370,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	31.389,16	103.000,00	111.560,00	114.910,00	118.350,00	121.900,00
	<i>Bem.:</i> 2 Sozialarbeiter für das Familienzentrum Meisenheim							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.430,68	8.000,00	8.580,00	8.830,00	9.100,00	9.370,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.653,83	22.000,00	23.810,00	24.520,00	25.260,00	26.020,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			80,00	80,00	80,00	80,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,50		500,00	500,00	500,00	500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,50		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331,86					
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittelübertrag aus 2023 in Höhe von 1.000 €							
		Summe Aufwand:	41.911,53	134.000,00	145.730,00	151.040,00	155.490,00	160.070,00
	Gesamt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit :		- 41.911,53	- 1.000,00	- 1.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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							
36521	Kindertagesstätte Meisenheim							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.515.906,53	1.741.650,00	1.806.684,00	1.830.271,00	1.862.444,00	1.917.447,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal							
41443010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonderumlage Kita von Ortsgemeinden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	382.000,00	562.394,00	806.417,00	536.641,00	542.031,00	551.450,00
	<i>Bem.:</i> Trägeranteil für die Einrichtung in Meisenheim = Erstattung durch die Zuordnungsgemeinden aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen							
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	424,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Zuwendungen des Fördervereins sowie Dritter							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.320,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.807,99	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	1.959.721,15	2.368.344,00	2.679.401,00	2.433.212,00	2.470.775,00	2.535.197,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.291.090,39	1.555.900,00	1.622.360,00	1.643.800,00	1.673.110,00	1.723.300,00
	<i>Bem.:</i> Erzieherpersonal, Sprachförderung, Auszubildende und BuFDi							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	20.184,93					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	102.234,20	120.400,00	124.370,00	126.040,00	128.280,00	132.130,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	275.805,51	327.700,00	344.510,00	349.150,00	355.450,00	366.120,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	742,04	800,00	670,00	670,00	670,00	670,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	694,38	200,00				
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.062,39	43.750,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> Bewirtschaftung der beiden Häuser in Meisenheim sowie des Funktionsgebäude							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.935,72	48.200,00	253.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 € zusätzlich in 2024: Austausch Sand Sandkästem 16.000 €, Fallschutz Spielgeräte, 5.000 €, Vorhang 2. Schlafraum 2.000 €, Erneuerung Boden Haus 2 i.H.v. 90.000 €, Erneuerung Holzdecke Haus 1 i.H.v. 70.000 €, Sonnensegel Sandkasten 5.000 €, Austausch der Eingangstüren beide Häuse 35.000 €, Sichtschutz Fenster Mensa und Turnraum 5.000 €, Ertüchtigung Netzwerkverkabelung 5.000 €							
	2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €,							
	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	53.648,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> Reinigungskosten, Austausch Leuchtmittel, Winterdienst							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 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	840,10	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung BGA 500 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231) 4.000 €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102,29	13.150,00	41.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Beschaffungen 5.000 €, höherwertiger Schreibtisch für Kita-Leitung 500 €, 4x Eigentumschränke 4.000 €, 1 Turnwand Set 5-teilige 2.400 €, 10x Eigentumschränke für Gruppen 8.000 €, 1x Büroschrank für Kita-Leitung 600 €, neues Sandspielzeug 500 €, 2x Kombination Leipzig 2.400 €, 1x Atelierwagen in Buche 900 €							
	2025 bis 2027: allgemeine Beschaffung 1.700 €							
	Beschaffung allgemeine Hardware, u.a. PC's, Laptops, Tablets, Drucker, Tastaturen, Monitore, Scanner, Webcams 17.000 €							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.:</i> Budget für Ausstattungen/ Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen je Gruppe 240 €							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.008,07	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	<i>Bem.:</i> Fremdbezug Essen und Getränke (auch Tee und Kakao)							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861,61	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.:</i> Budget für Spielsachen sowie Lehr- und Lernmaterial je Gruppe 190 €.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465,85	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.:</i> (Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, Seife, Geschirrspülmittel etc.) keine Verbrauchsmaterialien für Außenanlagen, Rindenmulch, Blumenerde etc.							
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung lt. Vertrag vom 18.06.2014							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.474,57	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167,37	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.612,90	12.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Schwerbehindertenabgabe, Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	911,00	5.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren sowie Netzwerkwartung und Support durch ext. Dienstleister, Domain							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	384,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	795,13	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttag, Ausflüge u.ä.							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	958,83	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge und Pflegevertrag Bosch Zeiterfassung							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.903,88	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	12.634,81	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> und Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Kinder							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Lohnkosten Beschäftigte des VG Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Liegenschaft in Meisenheim							
Summe Aufwand:			1.929.418,11	2.359.900,00	2.670.980,00	2.428.730,00	2.466.580,00	2.531.290,00
Gesamt 36521 Kindertagesstätte Meisenheim:			30.303,04	8.444,00	8.421,00	4.482,00	4.195,00	3.907,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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							
36523	Kindertagesstätte Lauschied							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177.009,05	255.850,00	250.215,00	244.129,00	251.413,00	258.910,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal							
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	61.800,00	63.855,00	61.181,00	62.467,00	63.790,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung der Ortsgemeinden Lauschied aufgrund der Übernahme der Betriebsträgerschaft für die Kita lt. Öffentlich-Rechtlichem-Vetrag							
		Summe Ertrag:	207.009,05	321.650,00	318.070,00	309.310,00	317.880,00	326.700,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	161.762,20	234.600,00	228.000,00	221.600,00	228.250,00	235.100,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.454,52	16.200,00	15.580,00	16.050,00	16.530,00	17.020,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.679,06	50.100,00	49.140,00	47.910,00	49.350,00	50.830,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21,13	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	66,84					
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Vertretungskräfte für eigenes Wirtschaftspersonal im Urlaubs- oder Krankheitsfall							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung BGA 200 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231)							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172,80	2.400,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: allgemeine Beschaffungen 1.000 € zusätzlich in 2024: Abschließbarer Dokumentenschrank 500 €, Klapptisch für die Wand 400 € 2025 bis 2027: allgemeine Beschaffungen 1.000 € Beschaffung allgemeine Hardware, u.a. PC's, Laptops, Tablets, Drucker, Tastaturen, Monitore, Scanner, Webcams 600 €							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826,15	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.:</i> Essenskosten/ Verpflegung der Kinder Selbstverpflegung							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	530,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren sowie Netzwerkwartung und Support durch ext. Dienstleister, Domain							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauchalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge und Pflegevertrag Bosch Zeiterfassung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.:</i> und Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Kinder							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
Summe Aufwand:			218.169,62	321.650,00	318.070,00	309.310,00	317.880,00	326.700,00
Gesamt 36523 Kindertagesstätte Lauschied:			- 11.160,57					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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							
36524	Kindertagesstätte Meddersheim							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	530.294,81	657.985,00	639.600,00	645.609,00	640.883,00	660.076,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal							
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,50	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.000,00	215.315,00	232.520,00	212.681,00	211.847,00	215.234,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung der Ortsgemeinden Meddersheim, Bärweiler und Kirschroth aufgrund der Übernahme der Betriebs- und Bauträgerschaft für die Kita Meddersheim durch die VG Nahe-Glan							
		Summe Ertrag:	679.472,31	885.900,00	884.720,00	870.890,00	865.330,00	887.910,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	529.107,42	601.100,00	583.390,00	588.830,00	584.470,00	602.000,00
	<i>Bem.:</i> Erzieherpersonal, Sprachförderung, Auszubildende und	BuFDi						
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	213,13					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	38.812,77	44.800,00	44.120,00	44.520,00	44.170,00	45.490,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	110.892,37	127.700,00	124.180,00	125.410,00	124.560,00	128.290,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	457,48	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 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	1.045,97	6.500,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 € zusätzlich in 2024: Austausch Sand Sandkästen 5.000 €, Ertüchtigung Netzwerkverkabelung 5.000 €, Fahrradständer 5.000 €							
	2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Vertretungskräfte für eigenes Wirtschaftspersonal im Urlaubs- oder Krankheitsfall							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung BGA 800 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231)							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836,03	9.350,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: allgemeine Beschaffungen 5.000 € zusätzlich in 2024: Cerankochfeld 300 €, abschließbare Port-Folio Schränke 1.500 €, Fliegengitter 200 €, Kinderspielteppiche 800 €, Kinderfahrzeuge 800 €							
	2025 bis 2027: allgemeine Beschaffungen 5.000 €							
	Beschaffung allgemeine Hardware, u.a. PC's, Laptops, Tablets, Drucker, Tastaturen, Monitore, Scanner, Webcams 1.800 €							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> Essenskosten/ Verpflegung der Kinder Selbstverpflegung - Überschuss aus Einkauf und Verkauf finanziert die PK mit							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.868,87	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	927,71	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	752,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.,							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.219,52	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	<i>Bem.:</i> Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten in der Liegenschaft der OG Meddersheim.							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.300,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren sowie Netzwerkwartung und Support durch ext. Dienstleister, Domain							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauchalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge und Pflegevertrag Bosch Zeiterfassung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> und Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Kinder							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	761.818,08	885.900,00	884.720,00	870.890,00	865.330,00	887.910,00
		Gesamt 36524 Kindertagesstätte Meddersheim:	- 82.345,77					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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							
36525	Kindertagesstätte Merxheim							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			812.260,00	837.505,00	861.406,00	886.024,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal							
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			345.040,00	245.695,00	249.913,00	254.257,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung der Ortsgemeinden Merxheim, Martinstein und Weiler bei Monzungen aufgrund der Übernahme der Betriebs- und Bauträgerschaft für die Kita Merxheim durch die VG Nahe-Glan lt. Öffentlich-Rechtlichem-Vetrag.							
		Summe Ertrag:			1.168.800,00	1.094.700,00	1.122.819,00	1.151.781,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			706.000,00	727.180,00	748.995,00	771.465,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			54.000,00	55.620,00	57.289,00	59.007,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 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			20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 € zusätzlich in 2024: Austausch Sand Sandkasten 16.000 €, Einbau Klemmschutz 17.000 €, Einbau Heizkörper 3.000 €, Ertüchtigung Netzwerkverkabelung 10.000 €, Mängelbeseitigung aus Prüfbericht 25.000 €							
	2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 €							
	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			57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung BGA 800 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231) 5.000 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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			30.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: allgemeine Beschaffungen 5.000 € zusätzlich in 2024: Beschaffung abschließbare Spinde für Kita-Personal 2.800 €, 4 Regale für Portfolio-Ordner 800 €, 2 Tripp-Trapp Stühle für einjährige 400,- €							
	2025 bis 2027: allgemeine Beschaffungen 5.000 €							
	Beschaffung allgemeine Hardware, u.a. PC's, Laptops, Tablets, Drucker, Tastaturen, Monitore, Scanner, Webcam, zusätzlich in 2024: Anbindung an die Zeiterfassung und Terminal, Ertüchtigung Internet und Telefonie 21.500 €							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.,							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren sowie Netzwerkwartung und Support durch ext. Dienstleister, Domain							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauchalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge und Pflegevertrag Bosch Zeiterfassung							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> und Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Kinder							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Lohnkosten Beschäftigte des VG Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Liegenschaft in Merxheim							
		Summe Aufwand:			1.168.800,00	1.094.700,00	1.122.819,00	1.151.781,00
		Gesamt 36525 Kindertagesstätte Merxheim:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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							
36526	Kindertagesstätte Monzingen							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	854.173,90	1.003.255,00	1.035.810,00	1.040.927,00	1.072.105,00	1.104.210,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen zu den Personalkosten Erzieherpersonal							
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.471,67	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
44140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.000,00	301.845,00	328.990,00	312.693,00	318.195,00	323.860,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung der Ortsgemeinden Monzingen, Auen, Langenthal und Nußbaum aufgrund der Übernahme der Betriebs- und Bauträgerschaft für die Kita Monzingen durch die VG Nahe-Glan lt. Öffentlich-Rechtlichem-Vertrag vom							
		Summe Ertrag:	1.096.645,57	1.340.600,00	1.400.300,00	1.389.120,00	1.425.800,00	1.463.570,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	824.605,41	916.100,00	944.190,00	948.730,00	977.190,00	1.006.500,00
	<i>Bem.:</i> Erzieherpersonal, Sprachförderung, Auszubildende und	BuFDi						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	63.054,66	70.200,00	72.060,00	72.410,00	74.590,00	76.820,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	173.335,94	193.700,00	200.460,00	201.590,00	207.630,00	213.860,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	317,50	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	167,02					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 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	849,12	6.500,00	15.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 € zusätzlich in 2024: Austausch Sand Sandkästen 6.000 €, Bänke für Außengelände 1.500 €, Nachrüstung Desinfektions-/ Seifenspender 2.000 €							
	2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Vertretungskräfte für eigenes Wirtschaftspersonal im Urlaubs- oder Krankheitsfall							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung BGA 500 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231)							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,62	9.050,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: allgemeine Beschaffungen 5.000 € zusätzlich in 2024: 1 höherverstellbarer Schreibtisch 500 €, 2x Personalische 500 €, 2x Eigentumsfachschränk für Kinder 2.000 €, 2x Rollhocker 400 €, 3x Erzieherstühle 600 €, 3x klappbarer Bodenstuhl 240 €, 1x Servierwagen 300 €							
	2025 bis 2027: allgemeine Beschaffungen 5.000 €							
	Beschaffung allgemeine Hardware, u.a. PC's, Laptops, Tablets, Drucker, Tastaturen, Monitore, Scanner, Webcams 3.000 €							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.827,34	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.:</i> Essenskosten/ Verpflegung der Kinder Selbstverpflegung - Überschuss aus Einkauf und Verkauf finanziert die PK mit							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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	33,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für die Leitungsfreistellung							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.084,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. auch Kosten für die Fachberatung							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.985,38	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.126,93	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.,							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.144,96	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
	<i>Bem.:</i> Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten in der Liegenschaft der OG Monzingen.							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			750,00	750,00	750,00	750,00
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271,61	4.300,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren sowie Netzwerkwartung und Support durch ext. Dienstleister, Domain und Cloudgebühren							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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 Wartungspauchalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge und Pflegevertrag Bosch Zeiterfassung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	<i>Bem.:</i> und Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Kinder							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	1.193.192,82	1.340.600,00	1.400.300,00	1.389.120,00	1.425.800,00	1.463.570,00
		Gesamt 36526 Kindertagesstätte Monzingen:	- 96.547,25					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
36528	Kindertagesstätte Seesbach							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
		Summe Aufwand:						
		Gesamt 36528 Kindertagesstätte Seesbach:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
36529	Kindertagesstätte Staudernheim							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Summe Aufwand:								
Gesamt 36529 Kindertagesstätte Staudernheim:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
36591	Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung)							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	59.071,40	64.300,00	70.390,00	72.500,00	74.680,00	76.920,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.058,94					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.654,24	5.000,00	5.410,00	5.570,00	5.740,00	5.910,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.838,77	13.700,00	15.010,00	15.460,00	15.920,00	16.400,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28,48		30,00	30,00	30,00	30,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Summe Aufwand:			77.651,83	83.000,00	90.840,00	93.560,00	96.370,00	99.260,00
Gesamt 36591 Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung):			- 77.651,83	- 83.000,00	- 90.840,00	- 93.560,00	- 96.370,00	- 99.260,00
Ertrag Gesamt:			3.942.848,08	5.049.494,00	6.595.321,00	6.245.572,00	6.355.394,00	6.522.528,00
Aufwand Gesamt:			4.222.161,99	5.125.050,00	6.679.440,00	6.337.350,00	6.450.269,00	6.620.581,00
Gesamt:			- 279.313,91	- 75.556,00	- 84.119,00	- 91.778,00	- 94.875,00	- 98.053,00

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							
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	Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Sportgeräteprüfung 2.250 € 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 Ganztagschule - 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, Ausstattungs-, 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, Ausstattungs-, 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 Versorgungsaufwundunge	739,09	800,00	840,00	860,00	890,00	910,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	65.661,57	76.000,00	94.340,00	97.170,00	100.090,00	103.090,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.138,32					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge		100,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	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 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	183,88	200,00	340,00	350,00	350,00	360,00
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	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 Projektstage, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	665,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.829,86	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.921,79	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,54		250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	186.262,85	281.399,00	309.275,00	285.500,00	289.330,00	293.260,00
		Gesamt 21140 Grundschule Staudernheim:	- 138.361,13	- 196.521,00	- 231.295,00	- 207.120,00	- 210.950,00	- 214.880,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
21150	Grundschule Monzingen							
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.870,86	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterstützungsfonds							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.383,80	158.524,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 1 Gruppe 8.184 €, (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan 340 €, Zuschuss für Support digitale Infrastruktur 1.800 €							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.006,29	4.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis für Schulsozialarbeit							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.880,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge aus dem Betreuungsangebot							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Mieteinnahmen aus Dachnutzung der Wifög VG für Fotovoltaikanlage (8% der Einspeisevergütung)							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	632,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.728,00					
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	978,18					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto (Kopiergeld, Erstattungen etc.). Kann in Höhe der Einnahmen bei Konto 52470100 verausgabt werden. Auch Klassenfahrten u.a. Kostenbeteiligung der Eltern, Zuwendungen Dritter, u.ä.							
		Summe Ertrag:	62.899,13	224.824,00	130.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	739,09	800,00	840,00	860,00	890,00	910,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	111.539,78	125.200,00	150.290,00	154.800,00	159.440,00	164.220,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.070,79					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.796,00	9.700,00	11.520,00	11.870,00	12.220,00	12.590,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	24.061,23	27.500,00	33.160,00	34.160,00	35.180,00	36.240,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	64,59	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	229,33					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	273,43					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0,46		50,00	60,00	60,00	60,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	925,24	1.079,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		300,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.059,31	66.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Wasser, Abwasser, Heizkosten, Müllgebühren, Stromkosten (auch für die RLT-Anlagen)							
52200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.429,01	187.500,00	22.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung einschließlich der RLT-Anlagen 6.000 € zusätzlich in 2024: Sanierung Boden (Stolpergefahr) Klassenzimmer 3.600 €, Klappbare wandmontierte 1.Hilfe Liege 600 €, 2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 € Wartung der Eingangstüren, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließanlagen, Blitzschutz, Heizung, Alarmanlagen usw. 12.000 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.134,06	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) und Austausch Leuchtmittel, Kostenerstattung an Ortsgemeinde für Winterdiensteinsatz 500 €. Beachte Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe 10.000 €, daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	5.475,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung 475 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231) 5.000 €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.140,54	11.225,00	34.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen: 1.000 €, Ersatzbeschaffung/Aufstockung Küchenausstattung f. Mittagessen (Geschirr, Besteck, Essensbehälter) 1.200 €, Möbel für Mensa 2.900 €, 5 offene Klassenregale 900 €, 2 Materialschränke f. Klassen 1.200 €, 1 Klassensatz Möbel (Tische/Stühle) Austausch und Aufstockung 4.500 €, Schränke u. Besprechungstisch f. Büro Konrektorin 2.600 €							
	Ersatzbeschaffung Hardware aus Digitalpakt 5.000 €, Umbau Schul IT - Zweckvereinbarung KV interkommunale Zusammenarbeit 6.500 €							
	Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Sportgeräteprüfung 8.250 €							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,71	3.120,00	3.360,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 13 Klassen + zusätzlich 1 Klasse da Schwerpunktschule (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006).							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittel für betreuende Grundschule Monzingen 3 Gruppen.							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922,30		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,39	3.210,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen je Klasse = 190 € x 14 Klassen = 2.850 €, + 550 € pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a.(Beschluss Schulträgersausschuss 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 Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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 Versorgungsaufwundunge	62.686,89	74.500,00	82.300,00	84.770,00	87.320,00	89.930,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.202,24					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	46,80		50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz vom Hilfeempfänger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeiträge und Aufwendersersatz von HE ,Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einr.							
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	437,32					
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 1.212,55	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 514,78					
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen!!! Neues Konto 42145000							
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherungsbeiträge- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Sonstige							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	82.878,25	60.000,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis							
		Summe Ertrag:	81.588,24	62.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.904,75	3.100,00	1.670,00	1.720,00	1.770,00	1.830,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	47.054,53	51.200,00	54.265,00	55.900,00	57.570,00	59.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	832,46					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.711,21	4.000,00	4.038,00	4.160,00	4.290,00	4.420,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.923,94	10.700,00	11.049,00	11.380,00	11.720,00	12.070,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		400,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,96		80,00	80,00	80,00	80,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.433,93					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.184,52					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.402,38	8.634,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.400,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.573,30	50.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	<i>Bem.:</i> laufende Leistungen außerhalb v. E. inkl. RS, KdU u. Heiz- und NK-Nachzahlungen							
55332000	Einmalige Heizungsbeihilfe an laufende Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.858,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an lfd. HE							
55333000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an lfd. Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.282,24	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) an lfd. HE							
55337000	Krankenversicherung 100% (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.122,81	6.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherung 100 %							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
55338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.827,33	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Bildung und Teilhabe							
55370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	517,47					
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.218,47	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> 25% Anteil an HLU Leistungen für Kinder und Jugendliche i.R.d. Eingliederungshilfe							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,61					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.277,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Pflegevertrag Sozialhilfeprogramm PROSOZ, Auswertungssoftware Prosoz							
		Summe Aufwand:	264.389,37	187.734,00	293.702,00	295.840,00	298.030,00	300.300,00
	Gesamt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):		- 182.801,13	- 125.234,00	- 135.202,00	- 137.340,00	- 139.530,00	- 141.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
31120	Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII)							
42115000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) - im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.180,18	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von HE ,Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einr.							
42135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.958,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Leistungen von Sozialleistungsträgern (Arbeitsamt, LVA, BfA u. a.), Ersattungen aus persönl. Budget							
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.216,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)							
42195000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige - Krankenversicherungsbeiträge - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00				
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherungsbeiträge- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Sonstige							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	552.342,59	500.000,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen Betriebsmittel/von öffentl. Bereich/ von EU/ von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 46,81					
		Summe Ertrag:	569.651,67	511.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.128,94	24.800,00	18.040,00	18.580,00	19.140,00	19.710,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.503,88	2.700,00	2.847,00	2.930,00	3.020,00	3.110,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	44,58					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	197,53	200,00	221,00	230,00	230,00	240,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	525,92	600,00	588,00	610,00	630,00	650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		900,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.357,68					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.857,17					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.471,01	19.212,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.300,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	516.980,46	490.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	<i>Bem.:</i> laufende Leistungen außerhalb v. E. inkl. RS, KdU u. Heiz- und NK-Nachzahlungen							
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Heizungsbeihilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.755,37	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an laufende HE							
55343000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.058,21	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) an lfd. HE							
55347000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.417,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherung 100 %							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
55348000	Heizungsbeihilfe an nicht lfd. Hilfeempfänger - einmalig (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherheit	11.825,83	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an nicht laufende HE							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,39					
Summe Aufwand:			621.148,94	627.712,00	715.696,00	716.350,00	717.020,00	717.710,00
Gesamt 31120 Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII):			- 51.497,27	- 116.712,00	- 21.696,00	- 22.350,00	- 23.020,00	- 23.710,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
42115000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) - im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	28,33	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von HE ,Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einr.							
42135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	432,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Leistungen von Sozialleistungsträgern (Arbeitsamt, LVA, BfA u. a.), Ersattungen aus persönl. Budget							
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	101,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)							
42195000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige - Krankenversicherungsbeiträge - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	82,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherungsbeiträge- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Sonstige							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	435.044,31	500.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen Betriebsmittel/von öffentl. Bereich/ von EU/ von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.861,04					
	Summe Ertrag:		446.549,87	509.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	378.232,94	427.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	<i>Bem.:</i> laufende Leistungen außerhalb v. E. inkl. RS, KdU u. Heiz- und NK-Nachzahlungen							
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Heizungsbeihilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.860,29	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an laufende HE							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
55343000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.009,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) an lfd. HE							
55345000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstiges (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) nicht lfd. HE							
55347000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.677,05	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> Krankenversicherung 100 %							
55348000	Heizungsbeihilfe an nicht lfd. Hilfeempfänger - einmalig (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.731,84	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Heizungsbeihilfe an nicht laufende HE							
		Summe Aufwand:	437.511,56	509.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Gesamt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):		9.038,31					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	720,57	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Betriebsmittel HbL Kreis)							
Summe Ertrag:			720,57	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1,39	1.300,00	840,00	860,00	890,00	910,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	456,42					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,51					
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.054,25		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes							
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Heizungsbeihilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Bestattungskosten							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Summe Aufwand:			1.512,57	8.300,00	4.840,00	4.860,00	4.890,00	4.910,00
Gesamt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):			- 792,00	- 300,00	- 840,00	- 860,00	- 890,00	- 910,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1,39	800,00	840,00	860,00	890,00	910,00
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	0,51					
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherheit	91.028,89	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II/Landkreise (25 %iger Gde.-Anteil an KdU + einm. Beihilfen)							
		Summe Aufwand:	91.260,12	250.800,00	250.840,00	250.860,00	250.890,00	250.910,00
	Gesamt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):		- 91.260,12	- 250.800,00	- 250.840,00	- 250.860,00	- 250.890,00	- 250.910,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
31230	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.306,68	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Gemeindeanteil gem. § 3 AG SGB II einmalige Beihilfen an Kreis							
	Summe Aufwand:		3.306,68	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Gesamt 31230 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):		- 3.306,68	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
31310	Hilfen für Asylbewerber							
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz vom Hilfeempfänger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	204.588,14	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Bem.:</i> Ersatz von soz. Leistungen a. v. Einr./Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (RWE, NK-Abre., Erstattung Miete JC)							
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.303,49	10.000,00				
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückzahlung gewährter Hilfen von HE (Erstattung Darlehen, insbesondere Kautionsdarlehen)							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	243.652,71		568.500,00	568.500,00	568.500,00	568.500,00
	<i>Bem.:</i> Betriebsmittel Kreis (Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen/Sonstige)							
42392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (ARGE) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	496.968,76	690.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 93,63					
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
		Summe Ertrag:	953.419,47	900.000,00	773.500,00	773.500,00	773.500,00	773.500,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	19.718,80	20.711,00	24.330,00	25.060,00	25.810,00	26.590,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	21.239,36	23.100,00	24.474,00	25.210,00	25.970,00	26.750,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	375,88					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.675,19	1.800,00	1.829,00	1.880,00	1.940,00	2.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.478,33	4.800,00	4.986,00	5.140,00	5.290,00	5.450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.400,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00		40,00	40,00	40,00	40,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.992,06					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.295,15					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.737,04	28.854,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.000,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.125,92	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung Gebäude, Reparatur (Kosten für Schäden und Instandhaltung Wohnungen)							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.987,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Ausstattungsgegenstände Asylwohnungen							
55711000	einmalige Leistungen § 2 Fälle (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.105,78	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> einmalige Leistungen § 2 Fälle							
55712000	§ 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (vorher Bildung und Teilhabe für Asylbewerber; jetzt eu 55717) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.518,13	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Bem.:</i> § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
55713000	§ 3 AsylbLG Grundleistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	683.318,72	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	<i>Bem.:</i> § 3 AsylbLG Grundleistungen							
55714000	§ 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	206,04	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt							
55716000	§ 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.482,25	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> § 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen)							
55717000	Leistungen Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.060,20	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> Leistungen Bildung und Teilhabe vorher 55710000.							
55719000	§ 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.510,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> § 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,07					
		Summe Aufwand:	1.000.955,85	988.665,00	829.159,00	830.830,00	832.550,00	834.330,00
		Gesamt 31310 Hilfen für Asylbewerber:	- 47.536,38	- 88.665,00	- 55.659,00	- 57.330,00	- 59.050,00	- 60.830,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-							
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.115,53	1.200,00	1.250,00	1.290,00	1.330,00	1.370,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20,12					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	88,13	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	238,78	300,00	260,00	270,00	280,00	290,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1,56					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	- 0,01					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,63	1.250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,53	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltsreinigung für angemieteten Räumlichkeiten							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197,21	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Die Ansatz gliedert sich wie folgt "Gut leben im Alter" 5.000 € und "Ich bin dabei" (Workshops) 500 €* *Die ursprünglichen 5.000 € für "Ich bin dabei" gliedern sich wie folgt: Miete 3.000 € Strom 1.250 € Reinigung 650 € Workshops 500 €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,48					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Anmietung einer Räumlichkeit für die Treffen							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,35					
Summe Aufwand:			10.719,31	12.000,00	17.160,00	17.210,00	17.260,00	17.320,00
Gesamt 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-:			- 10.719,31	- 12.000,00	- 17.160,00	- 17.210,00	- 17.260,00	- 17.320,00
Ertrag Gesamt:			2.051.929,82	1.990.500,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
Aufwand Gesamt:			2.430.804,40	2.594.211,00	2.731.397,00	2.735.950,00	2.740.640,00	2.745.480,00
Gesamt:			- 378.874,58	- 603.711,00	- 501.397,00	- 505.950,00	- 510.640,00	- 515.480,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
57101	Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
		Summe Ertrag:		66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.764,27	5.600,00	6.140,00	6.320,00	6.510,00	6.710,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		600,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.027,90					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.242,45					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.996,85	12.827,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.600,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
54148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Landkreis Bad Kreuznach 1.000 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

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								
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,78					
56430000	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.814,96	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
<i>Bem.:</i> Lt Beschluss des VG Rates vom 09.11.2022 werden für die Förderperiode 2023 bis 2029 jährlich 8.900 € zu Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um den 10%tigen kommunalen Eigenanteil.								
Summe Aufwand:			30.853,21	138.127,00	121.640,00	121.820,00	122.010,00	122.210,00
Gesamt 57101 Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld:			- 30.853,21	- 71.527,00	- 55.040,00	- 55.220,00	- 55.410,00	- 55.610,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
57501	Tourismusförderung							
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			21.000,00			
	<i>Bem.:</i> Zuweisung LEADER							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000,00			
	<i>Bem.:</i> Erstattung Eigenanteil der WiFöG für Beschaffungsmaßnahme BFP							
		Summe Ertrag:		4.400,00	34.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	349.991,12	311.300,00	360.822,00	371.645,00	382.798,00	394.280,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.579,29					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26.629,23	23.700,00	27.186,00	27.999,00	28.839,00	27.707,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	75.450,90	65.800,00	76.290,00	78.576,00	80.935,00	83.368,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	251,54	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	301,61	300,00	350,00	350,00	360,00	370,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00			
	<i>Bem.:</i> Errichtung einer Baumallee zur Beschattung und Attraktivierung des Barfußpfades							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

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								
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	566,56					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.503,79	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.:</i> Mitgliedbeitrag Verein alte Welt 500 €.								
Summe Aufwand:			468.274,04	417.500,00	501.598,00	485.520,00	499.882,00	512.675,00
Gesamt 57501 Tourismusförderung:			- 468.274,04	- 413.100,00	- 467.198,00	- 481.120,00	- 495.482,00	- 508.275,00
Ertrag Gesamt:				71.000,00	101.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Aufwand Gesamt:			499.127,25	555.627,00	623.238,00	607.340,00	621.892,00	634.885,00
Gesamt:			- 499.127,25	- 484.627,00	- 522.238,00	- 536.340,00	- 550.892,00	- 563.885,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

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							
11431	Bauhof VG Nahe-Glan							
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	28.568,17					
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 3.436,08					
	<i>Bem.:</i> Erstattung Nebenkosten durch Landkreis/ Abfallwirtschaftsbetrieb							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.611,73	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Beteiligung des Landkreises an den Kosten für den Winterdienst							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		43.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Lohnkosten für die Beschäftigten des VG Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Liegenschaft in Kita Meisenheim und Merxheim							
		Summe Ertrag:	33.743,82	44.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	90.799,25	82.300,00	130.680,00	134.600,00	138.630,00	142.790,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	1.330,50					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	7.326,64	6.400,00	9.890,00	10.180,00	10.490,00	10.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	19.164,49	17.500,00	27.590,00	28.420,00	29.270,00	30.150,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	95,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	684,99					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende						
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.929,74	15.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

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	870,77	4.000,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung 600 €							
	2025 bis 2027: Wartung/ Instandhaltung usw. 600 €							
	Wartung der Eingangstüren, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließanlagen, Blitzschutz, Heizung, Alarmanlagen usw. 4.000 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Jährliche Pauschale an die Stadt für die Übernahme des Winterdienstes (deckt den tatsächlichen Einsatz und Bereitschaftszeiten ab)							
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile usw.							
	Deckungsvermerk: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei 52352000, 52370000							
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Betankung							
	Deckungsvermerk: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei 52351000, 52370000							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,03	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Motorsägen, Sensen u.ä.) 5.000 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231) 2.500 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

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	499,28	1.800,00				
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen, Vertragsverlängerung Smartphone							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.564,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Schutz- und Warnbekleidung für Bauhofarbeiter und Arbeitskräfte							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.009,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.757,16	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
	<i>Bem.:</i> 720 €: Anmietung von zwei Garagen zu je 360 € in Meisenheim und 4.500 € Miete für VG-Bauhof Dörndich							
	Mittelübertrag von 2023 nach 2024 in Höhe von 83.000 € zur Gegenfinanzierung der geplanten rückwirkenden Anpassung des Mietzins.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.852,61	3.920,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebühren							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.398,89	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

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							
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.697,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.150,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	811,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	168.853,49	171.080,00	227.920,00	234.360,00	239.550,00	245.900,00
		Gesamt 11431 Bauhof VG Nahe-Glan:	- 135.109,67	- 126.680,00	- 186.920,00	- 193.360,00	- 198.550,00	- 204.900,00
		Ertrag Gesamt:	33.743,82	44.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		Aufwand Gesamt:	168.853,49	171.080,00	227.920,00	234.360,00	239.550,00	245.900,00
		Gesamt:	- 135.109,67	- 126.680,00	- 186.920,00	- 193.360,00	- 198.550,00	- 204.900,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	+662.095,64
2	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-518.396,06
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-40.639,00
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+2.386.425,16
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+842.781,64
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+3.955,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+5.270,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	+3.341.492,38
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+3.960,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+4.080,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+4.190,00
12	Summe	/	+3.353.722,38



Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Finanzhaushalt - Gesamthaushalt

Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	143.885,11	83.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.258.586,74	990.682,00	922.470,00	940.160,00	940.280,00	940.390,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.087,00	388.750,00	40.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.645,27					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.732,27	388.750,00	40.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.094,86	156.550,00	18.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.522.003,40	2.633.700,00	575.200,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.098,26	2.790.250,00	593.200,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.074.365,99	- 2.401.500,00	- 553.200,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 815.779,25</u>	<u>- 1.410.818,00</u>	<u>369.270,00</u>	<u>940.160,00</u>	<u>940.280,00</u>	<u>940.390,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.864.013,51	2.401.500,00	553.200,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.110.574,39	950.682,00	838.300,00	771.800,00	790.250,00	709.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.753.439,12	1.450.818,00	- 285.100,00	- 771.800,00	- 790.250,00	- 709.800,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.486.522,95					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	75.744,88					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 5.424.255,12					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>815.706,95</u>	<u>1.450.818,00</u>	<u>- 285.100,00</u>	<u>- 771.800,00</u>	<u>- 790.250,00</u>	<u>- 709.800,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	959.674,89					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.775.381,84</u>	<u>1.450.818,00</u>	<u>- 285.100,00</u>	<u>- 771.800,00</u>	<u>- 790.250,00</u>	<u>- 709.800,00</u>

Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.526.848,06					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 851.987,65	40.000,00	84.170,00	168.360,00	150.030,00	230.590,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 VG Nahe-Glan

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt VG NAG						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt 1	- 2.629.509,73	- 1.962.811,00	- 3.723.940,00	- 3.931.680,00	- 3.950.540,00	- 3.997.790,00
2 Teilhaushalt 2	- 791.760,74	- 1.189.684,00	- 1.063.550,00	- 1.121.350,00	- 1.068.980,00	- 1.123.750,00
3 Teilhaushalt 3	- 1.091.441,92	- 1.534.949,00	- 1.238.770,00	- 1.339.030,00	- 1.370.660,00	- 1.405.280,00
4 Zentrale Finanzleistungen	10.255.790,00	10.339.424,00	10.552.769,00	10.232.758,00	10.262.637,00	10.534.428,00
5 Brandschutz	- 1.046.602,00	- 2.512.270,00	- 1.565.350,00	- 936.330,00	- 940.060,00	- 943.900,00
6 Kindertagesstätten	- 647.879,28	- 586.156,00	- 37.519,00	- 45.178,00	- 48.275,00	- 51.453,00
7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	- 2.800.803,69	- 1.343.136,00	- 1.673.515,00	- 1.499.780,00	- 1.518.610,00	- 1.542.000,00
8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG	- 567.051,75	- 602.411,00	- 500.097,00	- 504.650,00	- 509.340,00	- 514.180,00
9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	- 485.493,70	- 443.827,00	- 481.438,00	- 495.540,00	- 510.092,00	- 523.085,00
10 Bauhof	- 137.878,33	- 124.180,00	- 184.420,00	- 190.860,00	- 196.050,00	- 202.400,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt VG NAG:	57.368,86	40.000,00	84.170,00	168.360,00	150.030,00	230.590,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
11101	Verwaltungssteuerung								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.695,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			Summe Einzahlungen:	5.695,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70120000	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.169,70	10.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Ehrenamtliche Beigeordnete</i>								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.268,81	110.700,00	119.990,00	123.590,00	127.290,00	131.110,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.589,41	97.400,00	119.730,00	123.320,00	127.020,00	130.830,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.918,98					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.410,77	7.600,00	9.230,00	9.500,00	9.790,00	10.080,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.840,89	18.200,00	22.640,00	23.320,00	24.020,00	24.740,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	114,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	270.331,00	7.400,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,92		20,00	20,00	20,00	20,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	151,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	959.538,72	159.858,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		43.900,00				
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539,95					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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	32,79					
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76920000	Verfügungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	566,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.480.494,19	460.158,00	295.910,00	304.050,00	312.440,00	321.080,00
			Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:	- 1.474.798,46	- 456.658,00	- 292.410,00	- 300.550,00	- 308.940,00	- 317.580,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11131	Öffentlichkeitsarbeit								
62613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.314,14					
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
			Summe Einzahlungen:	1.314,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.947,21	60.900,00	26.950,00	27.760,00	28.590,00	29.450,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	384,55					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.777,14	4.700,00	2.070,00	2.130,00	2.190,00	2.260,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.904,08	12.800,00	5.690,00	5.860,00	6.030,00	6.220,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,23		10,00	10,00	10,00	10,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,25					
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,00					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.285,54	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	609,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76352000	Amtsblatt (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	47.035,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.295,08	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32.182,06	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
76930000	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.854,33	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Auszahlungen:	134.406,06	194.400,00	152.420,00	153.460,00	154.520,00	155.640,00
			Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:	- 133.091,92	- 194.300,00	- 152.320,00	- 153.360,00	- 154.420,00	- 155.540,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11140	Gremien								
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.640,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.941,77	3.000,00	3.130,00	3.220,00	3.320,00	3.420,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	600,52					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.554,74	200,00	240,00	250,00	260,00	260,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	766,82	600,00	650,00	670,00	690,00	720,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,06					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,01					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1,24	2,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	795,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			Summe Auszahlungen:	92.639,54	44.302,00	38.520,00	38.640,00	38.770,00	38.900,00
			Gesamt 11140 Gremien:	- 92.639,54	- 44.302,00	- 38.520,00	- 38.640,00	- 38.770,00	- 38.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11160	Gleichstellung								
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	600,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	695,31					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36,63					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56,57					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	156,19					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,34					
			Summe Auszahlungen:	1.546,04	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Gesamt 11160 Gleichstellung:	- 1.546,04	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
11201	Personal								
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,16					
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	902,02					
			Summe Einzahlungen:	2.742,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.614,08	242.214,00	278.050,00	286.390,00	294.980,00	303.830,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.029,15					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.451,52	19.048,00	21.380,00	22.030,00	22.690,00	23.370,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.909,60	48.990,00	57.630,00	59.360,00	61.140,00	62.970,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	147,12	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36,32	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,68		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.359,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.184,48	18.941,00	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32.051,31	15.000,00	57.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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	39,02	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	632,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.492,70	25.200,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	156.849,75	153.100,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.714,58	14.000,00				
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	165,24		500,00	500,00	500,00	500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.021,99	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.897,96	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	315 Beschaffung Lizenz für Software (ArbMed Modul) für Personalamt	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.890,50					
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000,00				
<i>Bem.: Beschaffung secova Arbeitsschutz Software für den allgemeinen Dienstgebrauch.</i>									
Summe Auszahlungen:				519.873,82	582.393,00	697.270,00	696.400,00	702.430,00	713.790,00
Gesamt 11201 Personal:				- 517.131,64	- 580.893,00	- 695.770,00	- 694.900,00	- 700.930,00	- 712.290,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11203	Beihilfen und Umlagen Beamte/ Beschäftigte								
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Summe Einzahlungen:			14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.042.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Summe Auszahlungen:			1.537.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00
	Gesamt 11203 Beihilfen und Umlagen Beamte/ Beschäftigte:					- 1.523.000,00	- 1.480.500,00	- 1.480.500,00	- 1.480.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11301	Organisation								
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Summe Einzahlungen:									
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.126,16					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,34					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,06					
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		900,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		19.212,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.300,00				
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00				
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		23.800,00	5.000,00			
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6,30					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8.700,00	1.300,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		9.000,00				
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			25.000,00			
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	267 Einführung Dokumentenmanagement -Lizenz-	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		101.150,00				
	<i>Bem.: Beschaffung Software/ Lizenz inkl. Schnittstellen 47.600 € und Installationspauschale (Grundeinrichtung) 53.550 €</i>								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00				
	<i>Bem.: Beschaffung Software Projektmanagement</i>								
			Summe Auszahlungen:	13.132,86	175.062,00	31.300,00			
			Gesamt 11301 Organisation:	- 13.132,86	- 175.062,00	- 31.300,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11314	Datenschutz								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		14.000,00	16.370,00	16.860,00	17.370,00	17.890,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.611,88	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	717,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Summe Auszahlungen:	2.329,26	16.450,00	18.970,00	19.460,00	19.970,00	20.490,00
			Gesamt 11314 Datenschutz:	- 2.329,26	- 16.450,00	- 18.970,00	- 19.460,00	- 19.970,00	- 20.490,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	321,70					
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
			Summe Einzahlungen:	321,70	16.300,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.621,04	35.600,00	26.570,00	27.370,00	28.190,00	29.030,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	428,08					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.853,92	2.800,00	2.040,00	2.100,00	2.160,00	2.230,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.100,21	7.500,00	5.760,00	5.930,00	6.110,00	6.290,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,85		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	83.116,33	118.500,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.753,39	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735,66					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390,10	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,08					
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	133.209,16					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.721,81	12.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	148,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			Summe Auszahlungen:	346.139,38	278.900,00	235.690,00	238.720,00	239.780,00	240.870,00
			Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:	- 345.817,68	- 262.600,00	- 223.840,00	- 226.870,00	- 227.930,00	- 229.020,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,81	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
66190000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	431,14					
			Summe Einzahlungen:	1.010,95	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	117.464,04	129.100,00	137.390,00	141.510,00	145.760,00	150.130,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.683,57					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.233,95	10.000,00	10.580,00	10.890,00	11.220,00	11.560,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.695,82	26.700,00	28.300,00	29.150,00	30.030,00	30.930,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66,24	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,05		30,00	30,00	30,00	30,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.284,80	24.200,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45,72					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	176.443,07	174.600,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	142,80					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	97,86		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.204,36	8.000,00	11.000,00			
	<i>Bem.: Beschaffung von Lizenzen (Allgemeiner Bereich) 8.000 €, Beschaffung von Lizenzen (2x Windows Server) 3.000 €</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	328 Beschaffung Hardware allgemeine Verwaltung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.672,91					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	350 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00				
	<i>Bem.: Beschaffung von Tablet Pc's für den allgemeinen Dienstgebrauch.</i>								
			Summe Auszahlungen:	363.756,82	387.700,00	457.870,00	457.150,00	462.610,00	468.220,00
	Gesamt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):			- 362.745,87	- 387.050,00	- 457.220,00	- 456.500,00	- 461.960,00	- 467.570,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11450	Sonstige zentrale Dienste								
62613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.337,90					
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.328,09	560.700,00	590.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.383,21	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
64247000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.167,16	58.000,00				
64247019	Kostenerstattungen und Kostenumlagen- - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,22	500,00				
64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.831,32	13.500,00				
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6,00					
			Summe Einzahlungen:	915.974,90	863.700,00	895.500,00	905.500,00	905.500,00	905.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.105,09	16.500,00	34.150,00	35.170,00	36.230,00	37.310,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	284.537,76	322.893,00	423.880,00	436.600,00	432.160,00	445.120,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.089,34					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
70291000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			315.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.273,38	25.126,00	32.450,00	33.420,00	33.090,00	34.080,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.911,50	67.605,00	89.900,00	92.590,00	91.690,00	94.440,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.800,00				
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.000,00				
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.495,31					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	545,90	600,00	580,00	580,00	420,00	420,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,01					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		37.887,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		10.500,00				
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743,15	1.000,00				
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,57		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	729,50					
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.605,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.262,57	39.350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.197,22	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.878,15	8.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.771,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76323000	Zeitungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,00					
76330000	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.546,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76333000	Postfachgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22,90					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.726,68	26.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.369,82	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.897,77	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
76415000	Rechtsschutzversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.910,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.045,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			Summe Auszahlungen:	572.965,66	652.261,00	1.079.860,00	1.412.760,00	1.407.990,00	1.425.770,00
			Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	343.009,24	211.439,00	- 184.360,00	- 507.260,00	- 502.490,00	- 520.270,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11456	Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)								
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	615,69					
			Summe Einzahlungen:	615,69					
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,61	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,95					
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.223,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.402,97	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	202,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	178,00		200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:	14.998,95	17.100,00	21.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
	Gesamt 11456 Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof):			- 14.383,26	- 17.100,00	- 21.950,00	- 17.950,00	- 17.950,00	- 17.950,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11457	Zentraler Fuhrpark nur Dienstrad								
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.537,31	16.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			Summe Einzahlungen:	9.537,31	16.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			220,00	230,00	240,00	240,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			20,00	20,00	20,00	20,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86,94		40,00	50,00	50,00	50,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.353,92	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	752,33	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	8.193,19	18.400,00	29.280,00	29.300,00	29.310,00	29.310,00
	Gesamt 11457 Zentraler Fuhrpark nur Dienstrad :			1.344,12	- 1.700,00	- 2.280,00	- 2.300,00	- 2.310,00	- 2.310,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
11471	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.409,71					
			Summe Einzahlungen:	12.409,71					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.875,08					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	128,84					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	417,64					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	514,41					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,18					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,46					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1,10					
			Summe Auszahlungen:	9.943,71					
	Gesamt 11471 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation:			2.466,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
12101	Statistik und Wahlen								
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.445,57		8.000,00			
			Summe Einzahlungen:	7.445,57		8.000,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.763,41	23.500,00	24.830,00	25.570,00	26.340,00	27.130,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	387,04					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.714,09	1.800,00	1.910,00	1.970,00	2.030,00	2.090,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.251,67	4.400,00	4.660,00	4.800,00	4.950,00	5.100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,85		10,00	10,00	10,00	10,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27,04		40,00	40,00	40,00	40,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00			
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000,00			
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00			
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,74					
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			22.500,00			
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.246,13	3.000,00	3.000,00			
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	200,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			200,00			
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			350,00			
			Summe Auszahlungen:	31.416,97	32.800,00	95.700,00	32.390,00	33.370,00	34.370,00
			Gesamt 12101 Statistik und Wahlen:	- 23.971,40	- 32.800,00	- 87.700,00	- 32.390,00	- 33.370,00	- 34.370,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
12261	Schiedsamt								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	500,00				
			Summe Einzahlungen:	120,00	500,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	231,86					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,22					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,90					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51,83					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,48					
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00				
			Summe Auszahlungen:	315,29	500,00				
			Gesamt 12261 Schiedsamt:	- 195,29					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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								
31212	sonstige Eingliederungsleistungen								
62613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.080,33	2.400,00	12.700,00			
			Summe Einzahlungen:	18.080,33	2.400,00	12.700,00			
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.807,26	4.635,00	3.700,00			
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.150,56	1.900,00	1.700,00			
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	575,43		400,00			
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.092,95		200,00			
			Summe Auszahlungen:	12.626,20	6.535,00	6.000,00			
	Gesamt 31212 sonstige Eingliederungsleistungen:			5.454,13	- 4.135,00	6.700,00			
			Einzahlungen Gesamt:	975.268,21	905.350,00	974.800,00	965.600,00	965.600,00	965.600,00
			Auszahlungen Gesamt:	3.604.777,94	2.868.161,00	4.698.740,00	4.897.280,00	4.916.140,00	4.963.390,00
			Gesamt:	- 2.629.509,73	- 1.962.811,00	- 3.723.940,00	- 3.931.680,00	- 3.950.540,00	- 3.997.790,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11472	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.481,04					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.612,21					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.126,71					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.697,40					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.376,94					
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88,26					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.159,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		600,00				
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22,64					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.031,70					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.615,56					
			Summe Auszahlungen:	85.052,46	2.859,00				
	Gesamt 11472 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2:			- 85.052,46	- 2.859,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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								
12201	Ordnungsangelegenheiten								
63112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.067,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.677,59					
63113010	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro Standort Meisenheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,25					
63114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.295,81					
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,11					
64111000	Einnahmen aus Verkauf Bürgerbüro - insbesondere Mülltüten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.340,00					
64112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandswesen - insbesondere Stammbücher (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435,00					
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,14					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.289,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.585,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15,00					
			Summe Einzahlungen:	293.130,01	37.600,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.187,29	82.600,00	100.160,00	103.170,00	106.260,00	109.450,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	302.920,06	94.100,00	134.280,00	138.310,00	142.460,00	146.730,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.335,42					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.031,05	7.300,00	10.320,00	10.630,00	10.950,00	11.280,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.629,30	19.600,00	28.150,00	28.990,00	29.860,00	30.760,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.600,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	225,94		20,00	20,00	20,00	20,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,19		20,00	20,00	20,00	20,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		208.322,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		57.200,00				
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889,91	1.200,00				
72471000	Verwaltungs- und Betriebskosten, Materialausgaben, Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.142,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.263,24					
72472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,00					
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010,53					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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	6.712,91	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	695,03					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.299,25					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	76.874,32	81.150,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.728,63	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	579,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.278,15					
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	120,00					
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.000,00				
	<i>Bem.: Beschaffung Software allgemeine Verkehrsangelegenheiten für den Fachbereich 2</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	245 Beschaffung Drucker für Standesamt	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.396,07					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	350 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
	<i>Bem.: Beschaffung Hardware für allgemeinen Dienstgebrauch FB 2</i>								
			Summe Auszahlungen:	790.382,05	601.572,00	336.950,00	343.140,00	351.570,00	360.260,00
			Gesamt 12201 Ordnungsangelegenheiten:	- 497.252,04	- 563.972,00	- 299.450,00	- 305.640,00	- 314.070,00	- 322.760,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
12231	Personenstandswesen								
63114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandswesen - insbesondere Stammbücher (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Einzahlungen:		40.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	36.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		51.800,00	57.240,00	58.960,00	60.730,00	62.550,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		54.700,00	57.060,00	58.770,00	60.540,00	62.350,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.200,00	4.390,00	4.520,00	4.660,00	4.790,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		11.600,00	12.110,00	12.470,00	12.850,00	13.230,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00				
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:		129.900,00	155.580,00	179.500,00	183.560,00	187.700,00
			Gesamt 12231 Personenstandswesen:		- 89.400,00	- 117.080,00	- 141.000,00	- 145.060,00	- 151.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
12232	Friedhofsverwaltung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		51.800,00	51.620,00	53.170,00	29.840,00	30.740,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.000,00	4.890,00	5.040,00	2.300,00	2.370,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		13.100,00	12.880,00	13.270,00	6.250,00	6.440,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		18.500,00	15.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		14.500,00	5.000,00			
			Summe Auszahlungen:		102.900,00	89.890,00	74.980,00	41.890,00	43.050,00
			Gesamt 12232 Friedhofsverwaltung :		- 102.900,00	- 89.890,00	- 74.980,00	- 41.890,00	- 43.050,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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								
12233	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro								
63112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.: nicht mehr bebuchten!!!</i>								
63113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000,00				
	<i>Bem.: nicht mehr bebuchen!!! neu 44190019</i>								
64110019	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			Summe Einzahlungen:		156.150,00	156.150,00	156.150,00	156.150,00	156.150,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		170.450,00	244.720,00	252.070,00	243.200,00	250.490,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		13.690,00	19.280,00	19.860,00	18.470,00	19.030,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		36.460,00	52.160,00	53.730,00	50.710,00	52.230,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
72472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
72472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			61.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			Summe Auszahlungen:		336.700,00	493.240,00	496.740,00	483.460,00	492.830,00
			Gesamt 12233 Einwohnerwesen/ Bürgerbüro:		- 180.550,00	- 337.090,00	- 340.590,00	- 327.310,00	- 336.680,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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								
12301	Verkehrsangelegenheiten								
63110000	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung (Straßensperren) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.654,00					
63111000	Verwaltungsgebühren Standesamt (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,20					
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	31.967,92	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Einzahlungen:	59.797,12	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.324,98	7.600,00	8.360,00	8.610,00	8.860,00	9.130,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.535,33	93.320,00	90.960,00	93.690,00	96.500,00	99.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.454,60					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.215,99	7.268,00	6.990,00	7.200,00	7.420,00	7.640,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.757,47	19.472,00	19.260,00	19.840,00	20.440,00	21.050,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		500,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,92		20,00	20,00	20,00	20,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	129,67	100,00	140,00	140,00	140,00	150,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		10.793,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.000,00				
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 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	1.376,13					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.879,11	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	87,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			Summe Auszahlungen:	129.946,18	147.803,00	133.480,00	135.250,00	139.130,00	143.140,00
			Gesamt 12301 Verkehrsangelegenheiten:	- 70.149,06	- 104.803,00	- 88.480,00	- 90.250,00	- 94.130,00	- 98.140,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
22121	Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger								
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Auszahlungen:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Gesamt 22121 Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger:			- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
24212	Lernmittelfreiheit								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.532,49	34.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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						
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	745,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Einzahlungen:	35.193,65	36.900,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.494,44	46.600,00	44.630,00	45.970,00	46.600,00	48.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	694,86					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.063,29	3.600,00	3.450,00	3.560,00	3.580,00	3.680,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.365,49	10.000,00	9.610,00	9.890,00	9.970,00	10.270,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78,21	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,01					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.611,92	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1,81					
			Summe Auszahlungen:	69.467,46	88.100,00	80.560,00	82.290,00	83.020,00	84.820,00
			Gesamt 24212 Lernmittelfreiheit:	- 34.273,81	- 51.200,00	- 48.060,00	- 49.790,00	- 50.520,00	- 52.320,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim)								
74147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Summe Auszahlungen:	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Gesamt 25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim):			- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
26321	Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,84					
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.100,00	23.100,00		23.100,00		23.100,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.800,00					
			Summe Auszahlungen:	24.985,84	23.100,00		23.100,00		23.100,00
			Gesamt 26321 Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA:	- 24.985,84	- 23.100,00		- 23.100,00		- 23.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
27121	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen								
64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:						
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.550,12					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	249,22					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	604,45					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.632,86					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,88					
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		900,00	13.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			Summe Auszahlungen:	10.047,53	900,00	13.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Gesamt 27121 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:			- 10.047,53	- 900,00	- 13.500,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
			Einzahlungen Gesamt:	388.120,78	314.150,00	309.650,00	309.650,00	309.650,00	307.150,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.179.881,52	1.503.834,00	1.373.200,00	1.431.000,00	1.378.630,00	1.430.900,00
			Gesamt:	- 791.760,74	- 1.189.684,00	- 1.063.550,00	- 1.121.350,00	- 1.068.980,00	- 1.123.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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								
11412	Technisches Gebäudemanagement								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		142.000,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	375 Errichtung Ladesäule Marktplatz i.R.KIPKI	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	376 Beschaffung Wallbox für Rathaus 2	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00			
			Summe Einzahlungen:		142.000,00	18.000,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.148,63	63.700,00	73.790,00	76.000,00	78.280,00	80.630,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	196,08					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	913,66	4.900,00	5.670,00	5.840,00	6.010,00	6.190,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.475,07	13.500,00	15.720,00	16.190,00	16.680,00	17.180,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,91		30,00	30,00	30,00	30,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.413,75	179.600,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.578,66	5.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8,22				
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	11 00/0011 Barrierefreier Umbau und energetische Sanierung Rathaus I (Marktplatz 11)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.200,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	375 Errichtung Ladesäule Marktplatz i.R.KIPKI	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	376 Beschaffung Wallbox für Rathaus 2	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
Summe Auszahlungen:				100.941,98	266.700,00	165.210,00	141.060,00	144.000,00	147.030,00
Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:				- 100.941,98	- 124.700,00	- 147.210,00	- 141.060,00	- 144.000,00	- 147.030,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11420	Liegenschaften								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.749,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.657,56	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.556,12	7.500,00				
			Summe Einzahlungen:	27.647,76	28.060,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.083,32	4.200,00	6.190,00	6.370,00	6.560,00	6.760,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.200,48	39.000,00	49.040,00	50.510,00	52.020,00	53.580,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	646,91					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.693,37	3.000,00	3.780,00	3.890,00	4.010,00	4.130,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.467,81	8.200,00	10.110,00	10.420,00	10.730,00	11.050,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,96		40,00	40,00	40,00	40,00
70900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.974,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.700,00				
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679,06	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 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	1.797,65			30.000,00	30.000,00	30.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7,35					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	250,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	87,76	100,00				
78591000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K)	35 11/0003 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.587,27					
			Summe Auszahlungen:	53.505,46	63.424,00	70.160,00	102.230,00	104.360,00	106.560,00
			Gesamt 11420 Liegenschaften:	- 25.857,70	- 35.364,00	- 49.600,00	- 81.670,00	- 83.800,00	- 86.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11422	Mietobjekt Feuerwehrhaus Meisenheim (Obertor 27)								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.410,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Einzahlungen:		32.410,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.991,41	28.750,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	699,90	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		160,00				
			Summe Auszahlungen:	22.691,31	30.410,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Gesamt 11422 Mietobjekt Feuerwehrhaus Meisenheim (Obertor 27):			- 22.691,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
11473	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00					
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
			Summe Einzahlungen:	840,00					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.256,37					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	419.438,94					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.120,05					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.971,67					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.732,65					
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.600,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,88					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,01					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		272.769,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		74.900,00				
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	656,89					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.563,76					
76413000	Haftplichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	385,56	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung										
				Summe Auszahlungen:	755.531,78	360.669,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	Gesamt 11473 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3:				- 754.691,78	- 360.669,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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								
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.645,63					
			Summe Einzahlungen:	7.645,63					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.019,48	55.811,00	21.080,00	21.710,00	22.370,00	23.040,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.572,57	5.300,00	6.320,00	6.510,00	6.700,00	6.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,15					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	360,50	400,00	490,00	500,00	520,00	530,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	989,18	1.100,00	1.320,00	1.360,00	1.400,00	1.440,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.200,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		46.961,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.900,00				
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158,21					
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			31.200,00			
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	96,23					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.975,45	36.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.824,99	100.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.800,00				
	<i>Bem.: Beschaffung Ausschreibungssoftware 7.500 € und Beschaffung von Lizenzen (WebGIS FB 3) 5.300 € für den Fachbereich 3</i>								
			Summe Auszahlungen:	78.075,76	274.372,00	98.410,00	78.080,00	78.990,00	79.910,00
			Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:	- 70.430,13	- 274.372,00	- 98.410,00	- 78.080,00	- 78.990,00	- 79.910,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
51151	Klimaschutz								
61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.953,02	92.900,00	206.200,00			
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			50.000,00	30.200,00	31.100,00	32.000,00
			Summe Einzahlungen:	29.953,02	92.900,00	256.200,00	30.200,00	31.100,00	32.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.803,93	51.600,00	56.710,00	58.410,00	60.170,00	61.970,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.420,57	4.000,00	4.360,00	4.490,00	4.630,00	4.770,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.228,39	11.000,00	12.210,00	12.580,00	12.960,00	13.340,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	4.500,00			
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			50.000,00			
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11,90					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.500,00	1.500,00			
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50.400,00	178.600,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	200,00			
76360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.400,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	321 Beschaffung Hardware Klimaschutzmanager	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.697,90					
			Summe Auszahlungen:	26.162,69	124.200,00	308.080,00	75.480,00	77.760,00	80.080,00
			Gesamt 51151 Klimaschutz:	3.790,33	- 31.300,00	- 51.880,00	- 45.280,00	- 46.660,00	- 48.080,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
52101	Bau- und Grundstücksordnung								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.199,84	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00					
			Summe Einzahlungen:	15.159,84	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		173.932,00	211.480,00	217.830,00	224.360,00	231.090,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.079,92	332.884,00	559.360,00	562.360,00	577.220,00	592.520,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	161,20	26.246,00	43.290,00	43.100,00	44.240,00	45.420,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	433,86	68.482,00	118.860,00	120.380,00	121.530,00	124.760,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			20,00	20,00	20,00	20,00
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,76					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		250,00				
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		85.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Auszahlungen:	2.836,74	687.194,00	933.420,00	954.100,00	977.780,00	1.004.220,00
			Gesamt 52101 Bau- und Grundstücksordnung:	12.323,10	- 669.694,00	- 915.920,00	- 936.600,00	- 960.280,00	- 986.720,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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								
53101	Photovoltaikanlage Turnhalle Wesbach								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.538,16	20.000,00				
64190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Einzahlungen:	23.538,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,31		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	285,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76890000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.454,83					
			Summe Auszahlungen:	2.275,10	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Gesamt 53101 Photovoltaikanlage Turnhalle Wesbach :			21.263,06	19.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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								
53102	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Meisenheim								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.616,73	20.000,00				
64190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Einzahlungen:	21.616,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794,72		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	298,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76890000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	225,76					
			Summe Auszahlungen:	3.318,71	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Gesamt 53102 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Meisenheim:			18.298,02	19.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
53105	Photovoltaikanlage Grundschule Odernheim								
64190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Einzahlungen:						200,00	200,00	200,00	200,00
Gesamt 53105 Photovoltaikanlage Grundschule Odernheim:						200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
53106	Photovoltaikanlage Grundschule Staudernheim								
64190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			750,00	750,00	750,00	750,00
Summe Einzahlungen:						750,00	750,00	750,00	750,00
Gesamt 53106 Photovoltaikanlage Grundschule Staudernheim :						750,00	750,00	750,00	750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
53401	Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,82	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			Summe Einzahlungen:	616,82	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303,84	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	911,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			Summe Auszahlungen:	1.215,67	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Gesamt 53401 Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim :			- 598,85	- 1.050,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
53701	Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich)								
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	613,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
			Summe Auszahlungen:	613,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
			Gesamt 53701 Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich):	- 613,56	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
54115	Brücken, Über- und Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern, Stützbauwerke								
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamt 54115	Brücken, Über- und Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern, Stützbauwerke:								
						- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
55210	Gewässerunterhaltung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.979,52	50.200,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	245,65					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.102,44	3.900,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.006,91	10.700,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,88	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.972,57		50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7,47					
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.349,46	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Summe Auszahlungen:	57.037,90	66.750,00	51.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
			Gesamt 55210 Gewässerunterhaltung:	- 57.037,90	- 66.750,00	- 51.850,00	- 71.850,00	- 71.850,00	- 71.850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
55212	Hochwasserschutz								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		162.000,00	60.000,00			
			Summe Einzahlungen:		162.000,00	60.000,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.069,02	14.300,00	14.920,00	15.370,00	15.830,00	16.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	233,70					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.021,03	1.100,00	1.140,00	1.180,00	1.210,00	1.250,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.849,68	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,85		20,00	20,00	20,00	20,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,08					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	97.038,86	155.000,00				
			Summe Auszahlungen:	114.253,22	173.400,00	19.280,00	19.870,00	20.460,00	21.070,00
			Gesamt 55212 Hochwasserschutz:	- 114.253,22	- 11.400,00	40.720,00	- 19.870,00	- 20.460,00	- 21.070,00
			Einzahlungen Gesamt:	127.017,96	515.370,00	443.810,00	139.810,00	140.710,00	141.610,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.218.459,88	2.050.319,00	1.682.580,00	1.478.840,00	1.511.370,00	1.546.890,00
			Gesamt:	- 1.091.441,92	- 1.534.949,00	- 1.238.770,00	- 1.339.030,00	- 1.370.660,00	- 1.405.280,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11474	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,60					
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00					
			Summe Einzahlungen:	625,60					
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65,00					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.383,18					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.057,01					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.077,74					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.664,66					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.570,66					
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		500,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57,13					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.351,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.600,00				
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	84,58					
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.300,00					
			Summe Auszahlungen:	80.259,96	12.451,00				
	Gesamt 11474 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen:			- 79.634,36	- 12.451,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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								
11610	Finanzen								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
			Summe Einzahlungen:		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.987,60	113.811,00	133.400,00	137.400,00	141.520,00	145.760,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	403.120,60	438.439,00	490.420,00	505.130,00	520.290,00	519.860,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.229,25					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.928,28	34.563,00	38.290,00	39.440,00	40.620,00	39.980,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.242,29	94.150,00	105.480,00	108.650,00	111.910,00	110.170,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		7.300,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	565,82	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,33					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		156.680,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		43.100,00				
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	231,34	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.169,24	42.000,00	50.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.891,70		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	350 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
	<i>Bem.: Beschaffung Hardware für Außendienst Vollstreckung</i>								
			Summe Auszahlungen:	681.435,45	932.143,00	828.540,00	845.370,00	869.090,00	870.520,00
			Gesamt 11610 Finanzen:	- 681.435,45	- 926.143,00	- 825.540,00	- 842.370,00	- 866.090,00	- 867.520,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
11620	Zahlungsabwicklung								
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.392,98	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 30,00					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.572,53	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	66.551,89	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
69451000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom inländischen Geldmarkt / Euro-Währung (fester Zins) (K)			75.744,88					
69522001	Festgeldguthaben Vw Bank (K)			250.000,00					
69523200	Sparguthaben - Zahlweg Sparkasse Rhein-Nahe # 1000140 (K)			4.595.489,66					
69523201	Sparguthaben - Zahlweg Sparkasse Rhein-Nahe # 7001498 Msh (K)			12.984,77					
69523300	Sparguthaben - Zahlweg Volksbank Nahetal e.G. # 2249969 (K)			146.505,65					
69523401	Sparguthaben - Zahlweg Volksbank Kaiserslautern Nordwestpfalz e.G. # 2590018 (K)			121.258,15					
69630001	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Wasserversorgung Sobernheim (K)			263.824,30					
69644002	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Abtweiler (K)			50.043,86					
69644006	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Breitenheim (K)			29.318,45					
69644007	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Callbach (K)			106.083,26					
69644009	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Desloch (K)			48.981,05					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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								
69644019	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Meddersheim (K)			188.023,12					
69644021	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Merxheim (K)			53.416,22					
69644022	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Monzingen (K)			11.945,37					
69644026	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Rehbach (K)			5.647,46					
69644030	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Schweinschied (K)			8.076,86					
69644061	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Wohnungsbaugesellschaft Stadt (K)			78.889,32					
69644106	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Breitenheim (K)			13.332,93					
69644108	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Daubach (K)			39.014,26					
69644110	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Hundsbach (K)			20.875,56					
69644116	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Lettweiler (K)			32.540,75					
69644118	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Martinstein (K)			4.012,78					
69644121	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Merxheim (K)			478.812,26					
69644122	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Monzingen (K)			537.272,06					
69644127	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Rehborn (K)			184.436,79					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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								
69644128	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Reiffelbach (K)			40.665,42					
69644130	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Schweinschied (K)			12.525,99					
69911001	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe (K)			30.164,13					
69951000	Einzahlungen aus Überzahlungen Kasse (K)			88.018,01					
69995100	Einzahlungen Mandant fremde Kasse (K)			893.843,67					
			Summe Einzahlungen:	8.509.234,39	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	326.519,18	343.794,00	406.110,00	418.290,00	430.840,00	443.760,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.722,99					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.654,71	26.760,00	31.180,00	32.120,00	33.080,00	34.070,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.385,89	71.438,00	85.020,00	87.570,00	90.200,00	92.900,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	395,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	241,56	200,00	270,00	280,00	280,00	290,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479,95	1.000,00				
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.093,45			1.000,00	1.000,00	1.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.263,76	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
79451000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)			5.500.000,00					
79523100	Sparguthaben - Zahlweg Kasse (Bargeld) (K)			15.586,15					
79630003	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Freibad Sobernheim (K)			262.600,88					
79630012	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Abwasserbeseitigung Sobernheim (K)			376.646,15					
79630013	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Freibad Sobernheim (K)			302.318,46					
79630062	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - WiFöG (K)			28.953,35					
79630101	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Wasserversorgung Meisenheim (K)			174.697,73					
79630102	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Abwasserbeseitigung Meisenheim (K)			59.131,88					
79630103	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Freibad Meisenheim (K)			5.369,76					
79644001	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für VG NAG (K)			3,00					
79644004	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Bärweiler (K)			102.281,05					
79644005	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Becherbach (K)			362.774,70					
79644012	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Jeckenbach (K)			206.215,71					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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								
79644013	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Kirschroth (K)			8.193,87					
79644014	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Langenthal (K)			103.673,30					
79644015	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Lauschied (K)			162.894,21					
79644017	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Löllbach (K)			20.376,27					
79644020	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Meisenheim (Stadt) (K)			162.670,24					
79644024	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Odernheim am Glan (K)			341.681,07					
79644029	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Schmittweiler (K)			103.508,00					
79644031	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Seesbach (K)			94.112,21					
79644032	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Staudernheim (K)			88.506,44					
79644033	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Sobernheim, Bad (Stadt) (K)			542.077,89					
79644035	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Winterburg (K)			6.961,51					
79644103	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Auen (K)			18.734,90					
79644111	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Ippenschied (K)			16.490,17					
79644123	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Nußbaum (K)			46.657,75					
79644125	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Raumbach (K)			2.649,35					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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								
79644134	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Weiler bei Monzingen (K)			13.002,12					
79647200	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für rechtsfähige Stiftungen -FLM (K)			177.940,57					
79930000	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge (K)			10.061,23					
			Summe Auszahlungen:	9.751.527,03	448.592,00	537.980,00	554.660,00	570.800,00	587.420,00
			Gesamt 11620 Zahlungsabwicklung:	- 1.242.292,64	- 369.592,00	- 458.980,00	- 475.660,00	- 491.800,00	- 508.420,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
61110	Steuern								
60310000	Vergnügungssteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	196.433,95	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	70,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Einzahlungen:	196.503,95	161.500,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
			Gesamt 61110 Steuern:	196.503,95	161.500,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
61130	Allgemeine Zuweisung								
61111000	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.685.944,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
61113000	Allgemeine Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.414.220,00	337.586,00	344.552,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
61114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
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			365.000,00			
61842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	3.614.220,00	2.223.530,00	2.579.552,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
74243000	Schuldendiensthilfen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
74630000	Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		200.000,00	200.000,00			
			Summe Auszahlungen:		200.000,00	200.000,00			
			Gesamt 61130 Allgemeine Zuweisung:	3.614.220,00	2.023.530,00	2.379.552,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
61140	Erhaltene allgemeine Umlagen								
61610000	Allgemeine Umlagen / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.375.000,00	168.360,00	150.030,00	230.590,00
61620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.921.791,00	9.780.689,00	9.700.000,00	11.621.028,00	11.717.347,00	11.835.978,00
			Summe Einzahlungen:	8.921.791,00	9.780.689,00	11.075.000,00	11.789.388,00	11.867.377,00	12.066.568,00
		Gesamt 61140	Erhaltene allgemeine Umlagen:	8.921.791,00	9.780.689,00	11.075.000,00	11.789.388,00	11.867.377,00	12.066.568,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen								
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.436.126,00	159.341,00	162.600,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
			Summe Auszahlungen:	1.436.126,00	159.341,00	162.600,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
			Gesamt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:	- 1.436.126,00	- 159.341,00	- 162.600,00	- 162.500,00	- 162.500,00	- 162.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden								
61842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
63113001	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.805,52					
63113002	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066,36					
63113003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793,40					
63113021	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse Standort Meisenheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
63113022	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse Standort Bad Sobernheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
63113023	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse Standort Meisenheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
67800000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,10					
69990400	Ein-/Auszahlungen Bürgerbüro (K)			- 708,64					
69990401	durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge (K)			- 65,60					
69990500	Ein-/Auszahlungen Gewerbe und Standesamt (K)			15.506,16					
			Summe Einzahlungen:	27.406,30					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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								
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	- 439,83					
	<i>Bem.:</i> Betriebsführungsumlage Kommunale Klärschlammbeseitigung (Weiterberechnung an VG Werke; Gutschrift Kreditör; daher Ansatz 0 EUR)								
76691000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.717,04					
	<i>Bem.:</i> u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister								
76691021	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse Standort Meisenheim (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.:</i> u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister								
76692000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.772,00					
	<i>Bem.:</i> u.a. Fischereiabgabe								
76692022	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse Standort Meisenheim (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.:</i> u.a. Fischereiabgabe								
76693000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.675,80					
	<i>Bem.:</i> u.a. Änderung KFZ Scheine								
76693023	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse Standort Meisenheim (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.:</i> u.a. Änderung KFZ Scheine								
			Summe Auszahlungen:	13.725,01					
Gesamt 61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden:			13.681,29					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
61210	Zinsen und ähnliche Erträge								
61210000	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.150,00					
67131000	Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.722,01		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
67150000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	72.872,01		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			Summe Auszahlungen:		45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			Gesamt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:	72.872,01	- 45.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.603,93	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	179.217,24	190.086,00	179.900,00	169.300,00	159.100,00	148.900,00
77930000	Kreditbeschaffungskosten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	381,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	195.202,28	215.086,00	204.900,00	194.300,00	184.100,00	173.900,00
		Gesamt 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:		- 195.202,28	- 215.086,00	- 204.900,00	- 194.300,00	- 184.100,00	- 173.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
61223	Zinsen für Kassenkredite								
61842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.575,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			Summe Einzahlungen:	26.575,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
77450000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.817,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Summe Auszahlungen:	29.817,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Gesamt 61223 Zinsen für Kassenkredite :	- 3.242,64	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
61231	Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-								
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
			Summe Einzahlungen:						
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:						
	Gesamt 61231 Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-:								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite								
68760000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich (K)		F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	670,28					
69252000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)			144.988,09					
69253000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)			3.719.025,42					
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) (K)				2.401.500,00	553.200,00			
			Summe Einzahlungen:	3.864.683,79	2.401.500,00	553.200,00			
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt (K)			2.061.278,39	897.740,00	789.000,00	724.650,00	743.000,00	664.150,00
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)								
79252000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)								
79253000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins) (K)			49.296,00	52.942,00	49.300,00	47.150,00	47.250,00	45.650,00
			Summe Auszahlungen:	2.110.574,39	950.682,00	838.300,00	771.800,00	790.250,00	709.800,00
			Gesamt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:	1.754.109,40	1.450.818,00	- 285.100,00	- 771.800,00	- 790.250,00	- 709.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.								
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.552,06					
			Summe Einzahlungen:	3.552,06					
			Gesamt 61260 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.:	3.552,06					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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								
62301	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim								
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.800,00	37.000,00			
			Summe Einzahlungen:		48.800,00	37.000,00			
74131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		607.400,00	623.700,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			Summe Auszahlungen:		607.400,00	623.700,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Gesamt 62301 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim:				- 558.600,00	- 586.700,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
62302	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim								
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000,00			
			Summe Einzahlungen:			45.000,00			
74131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	227.850,00	266.500,00	229.130,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	<i>Bem.: Verlustausgleich Freibad Meisenheim: Erfolgsplan 227.850 € und Vermögensplan 0,00 €</i>								
			Summe Auszahlungen:	227.850,00	266.500,00	229.130,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Gesamt 62302 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim:			- 227.850,00	- 266.500,00	- 184.130,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
62501	Rechtl. unselbstständige Sondervermögen (§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage)								
70710000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
Summe Auszahlungen:									
Gesamt 62501 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen (§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage):									

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM								
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			105.000,00			
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	70,00					
			Summe Einzahlungen:	70,00		105.000,00			
74148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	452.770,04	521.400,00	488.833,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.456,30					
			Summe Auszahlungen:	455.226,34	521.400,00	488.833,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
Gesamt 62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM:			- 455.156,34	- 521.400,00	- 383.833,00	- 485.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00
			Einzahlungen Gesamt:	25.237.534,10	14.728.019,00	14.776.752,00	14.186.388,00	14.264.377,00	14.463.568,00
			Auszahlungen Gesamt:	14.981.744,10	4.388.595,00	4.223.983,00	3.953.630,00	4.001.740,00	3.929.140,00
			Gesamt:	10.255.790,00	10.339.424,00	10.552.769,00	10.232.758,00	10.262.637,00	10.534.428,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
11421	Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn)								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.474,25	29.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			Summe Einzahlungen:	50.474,25	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.687,44	25.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.903,56	22.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.002,74	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			Summe Auszahlungen:	40.593,74	51.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
Gesamt 11421 Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn):				9.880,51	2.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
12601	Brandschutz								
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894,50	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	510,53					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	65 19/0011 ELW Feuerwehreinheit Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.009,00					
			Summe Einzahlungen:	8.414,03	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.008,38	102.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.391,23	7.600,00	8.360,00	8.610,00	8.860,00	9.130,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.112,91	68.400,00	76.190,00	78.470,00	80.830,00	83.250,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.309,95					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.857,80	5.200,00	5.740,00	5.920,00	6.090,00	6.280,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.228,49	14.500,00	16.140,00	16.620,00	17.120,00	17.630,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.221,83	1.300,00	940,00	960,00	980,00	1.000,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		500,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	114,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	165,96	200,00	150,00	150,00	160,00	160,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		10.793,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,10	6.250,00	6.720,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.794,11	2.600,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	980,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.549,69	10.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.085,09	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	254,56					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.802,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	785,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.831,02	16.870,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	221,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.651,23	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	326,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
76330000	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.718,34	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.809,96	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37.481,36	39.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.431,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.092,40	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	372 Beschaffung von Software und Lizenzen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.000,00			
	<i>Bem.: Lizenz Firewall FFW Bad Sobernheim</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	61 19/0007 Digitalfunk (Einführung in Rheinland-Pfalz ab 2012)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.275,90					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	45 13/0001 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.891,42					
			Summe Auszahlungen:	371.318,00	333.013,00	364.940,00	357.230,00	360.540,00	363.950,00
			Gesamt 12601 Brandschutz:	- 362.903,97	- 313.013,00	- 349.940,00	- 342.230,00	- 345.540,00	- 348.950,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
12602	Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte								
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.113,04					
			Summe Einzahlungen:	8.613,04	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.173,19	170.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.274,03	75.000,00	127.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393,24	14.000,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,05					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.371,50					
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	306,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.340,03	14.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	188,66					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	268 Ertüchtigung Netzwerktechnik Feuerwehrhaus Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.632,83					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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									
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	300 Neubau Feuerwehrhaus Lettweiler	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.593,00	50.000,00				
	<i>Bem.: Zunächst nur Planungskosten/ Machbarkeitsstudie</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10243 Neubau Feuerwehrhaus Becherbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.085,76					
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.410,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Auszahlungen:				261.696,07	366.010,00	372.000,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
Gesamt 12602 Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte :				- 253.083,03	- 365.410,00	- 371.700,00	- 280.200,00	- 280.200,00	- 280.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
12603	Feuerwehrfahrzeuge								
64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.767,15					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	51 16/0003 KLF Feuerwehreinheit Staudernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.238,00					
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	250 Beschaffung Fahrzeug Typ MLF für Einheit Daubach/ Rehbach (vormals KLF geplant)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		58.000,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.000,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00				
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	274 Verkauf von Fahrzeugen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.974,99					
			Summe Einzahlungen:	18.640,55	179.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.836,41	55.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.452,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.555,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	90 MLF Feuerwehreinheit Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	495,27					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	212 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug Typ KLF für Einheit Jeckenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.024,87					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	214 Beschaffung KLF Langenthal	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.029,66					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	246 Beschaffung Fahrzeug Typ MTF einschließlich TH Satz für Einheit Hundsbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.624,21					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	247 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				200.000,00		
	<i>Bem.: Mittelübertrag aus 2022 nach 2023; 2024 in Höhe von 350.000 €. Vermutlich ist mit Preissteigerungen im Rahmen der Ausschreibung zu rechnen.</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	248 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				200.000,00		
	<i>Bem.: Mittelübertrag aus 2022 nach 2023; 2024 in Höhe von 350.000 €. Vermutlich ist mit Preissteigerungen im Rahmen der Ausschreibung zu rechnen.</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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)	250 Beschaffung Fahrzeug Typ MLF für Einheit Daubach/Rehbach (vormals KLF geplant)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00				
	<i>Bem.: Im Haushaltsplan 2022 war zunächst die Beschaffung eines Fahrzeuges vom Typ KLF geplant. Mit Blick auf die Gefahrenschwerpunkte der Landstraße 229 und die Liegenschaften auf dem ehem. Nato Flugplatz hat die ADD Trier der Beschaffung eines Fahrzeuges vom Typ Mittleres Löschfahrzeug zugestimmt. Die Anschaffungskosten für den neuen Fahrzeugtyp wurden im Jahr 2023 neu veranschlagt. Lediglich die geplanten Mittel für die Ausschreibung wurden ins Folgejahr übertragen (Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 5.000 €).</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		330.000,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	310 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 3 für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
			Summe Auszahlungen:	240.142,45	790.200,00	530.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
			Gesamt 12603 Feuerwehrfahrzeuge :	- 221.501,90	- 611.200,00	- 526.200,00	- 111.200,00	- 111.200,00	- 111.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
12604	Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.064,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.600,00					
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	356 Beschaffung Notstromgenerator Feuerwehrhaus Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000,00			
			Summe Einzahlungen:	18.722,59	16.500,00	27.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.380,78	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.865,67	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72380500	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (fürAtemschutz) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.099,24	83.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50.030,12	52.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
76390001	Aufwendungen im Zusammenhang mit KatS Einsätzen im Gebiet RLP und BRD (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 176,53					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	215 Investitionen über 1.000 € FW-Bereich	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			19.000,00			
	<i>Bem.: Beschaffung Beladung Waldbrand-Rollwagen (LK Bad Kreuznach stellt Rollwagen) 5.000 €, Beschaffung 1 Stück Schwerlastregal Feuerwehrhaus Bad Sobernheim 5.000 €, Beschaffung 3 Stück Rollwagen A-Druckschläuche 9.000 €</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	258 Ausrüstungsgegenstände für die Atemschutzwerkstatt Bad Sobernheim (Rollwagen und Wannen)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.883,35					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	259 Beschaffung von 50 Stück Systemtrenner Löschwasser/ Trinkwasser	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 107,10					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	277 Beschaffung Container zur Einlagerung von Sandsäcken (Standort FwGH Odernheim)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.749,30					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	304 Beschaffung hydraulische Rettungsgeräte für Einheit Callbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.713,71					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	307 Beschaffung von Tauchpumpen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.870,65					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	322 Beschaffung Prüfkopf für Atemschutzmasken	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 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)	356 Beschaffung Notstromgenerator Feuerwehrhaus Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		85.000,00	25.000,00			
	<i>Bem.: Aufgrund von Preissteigerungen muss der Ansatz aus 2023 in Höhe von 85.000 € um 25.00 € erhöht werden. Die Beschaffung ist für 2024 geplant</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	357 Beschaffung Basispaket Krisenkommunikation Brandschutz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	373 Beschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten und Rettungssystemen Brandschutz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.600,00			
	<i>Bem.: Beschaffung 2 Stück Gleiswagen Bahnrettungssatzung 6.000 €, Beschaffung 3 Stück Rettungszylinder RZ 2, 700 bar Meisenheim, Callbach, Odernheim am Glan 9.000 €, Beschaffung 1 Stück Pedalschneider Odernheim am Glan 2.600 €</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	374 Beschaffung von Feuerwehropumpen (u.a. Tauchpumpen und Tragkraftspritzenpumpen)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			19.600,00			
	<i>Bem.: Beschaffung einer TS 10/10 für die Einheit Raumbach 18.000 €, Beschaffung 1 Stück Tauchpumpe f. Jeckenbach mit PRCD-S 1.600 €</i>								
			Summe Auszahlungen:	212.417,22	323.000,00	296.200,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
			Gesamt 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA):	- 193.694,63	- 306.500,00	- 268.700,00	- 198.500,00	- 198.500,00	- 198.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
12801	Zivil- und Katastrophenschutz								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		80.000,00				
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	358 Beschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		96.900,00				
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	358 Beschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.850,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	371 Beschaffung mobiler Notstromgenerator für Brand- und Katastrophenschutz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000,00			
	<i>Bem.: Zuweisung vom Land (vermutlich 2027 kassenwirksam)</i>								
			Summe Einzahlungen:	650,00	293.750,00	11.000,00			
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.686,29	3.800,00	4.180,00	4.300,00	4.430,00	4.560,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.121,98	5.500,00	7.230,00	7.440,00	7.670,00	7.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	114,33					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	496,96	480,00	560,00	570,00	590,00	610,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.357,72	1.120,00	1.540,00	1.590,00	1.630,00	1.680,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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								
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.397,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.500,00				
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,45	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		500,00	500,00	500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,81					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.843,64	2.000,00				
76390001	Aufwendungen im Zusammenhang mit KatS Einsätzen im Gebiet RLP und BRD (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	593,80					
76950000	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen						
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	358 Beschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.188.000,00				
	<i>Bem.: In seiner Sitzung am 09.11.2022 hat der Verbandsgemeinderat die Neuanschaffung und den Aufbau von Hochleistungssirenen mit Sprechdurchsage zur Warnung der Bevölkerung beschlossen. Neben den Anschaffungskosten sind zusätzliche Auszahlungen für die Ertüchtigung der elektrischen Anlagen und des Blitzschutzes einzuplanen. Die Maßnahme wird aus öffentlichen Zuweisungen (Bund/ Land und Landkreis) anteilig bezuschusst. Die Bezuschussung richtet sich nach der Anzahl der zu installierenden Sirenen im Landkreis.</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

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)	371 Beschaffung mobiler Notstromgenerator für Brand- und Katastrophenschutz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00			
	<i>Bem.: Beschaffung eines mobilen Notstromgenerators</i>								
			Summe Auszahlungen:	25.948,98	1.212.597,00	78.510,00	22.900,00	23.320,00	23.750,00
			Gesamt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz:	- 25.298,98	- 918.847,00	- 67.510,00	- 22.900,00	- 23.320,00	- 23.750,00
			Einzahlungen Gesamt:	105.514,46	563.850,00	107.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.152.116,46	3.076.120,00	1.673.150,00	1.022.130,00	1.025.860,00	1.029.700,00
			Gesamt:	- 1.046.602,00	- 2.512.270,00	- 1.565.350,00	- 936.330,00	- 940.060,00	- 943.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.000,00	133.000,00	144.030,00	148.340,00	152.790,00	157.370,00
			Summe Einzahlungen:	30.000,00	133.000,00	144.030,00	148.340,00	152.790,00	157.370,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.389,16	103.000,00	111.560,00	114.910,00	118.350,00	121.900,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.430,68	8.000,00	8.580,00	8.830,00	9.100,00	9.370,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.653,83	22.000,00	23.810,00	24.520,00	25.260,00	26.020,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			80,00	80,00	80,00	80,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929,50		500,00	500,00	500,00	500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	176,50		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	331,86					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	41.911,53	134.000,00	145.730,00	151.040,00	155.490,00	160.070,00
	Gesamt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit :			- 11.911,53	- 1.000,00	- 1.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
36521	Kindertagesstätte Meisenheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.069,88					
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	1.359.216,90	1.741.650,00	1.806.684,00	1.830.271,00	1.862.444,00	1.917.447,00
61443008	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land für Kita Meisenheim (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.501,39					
61443009	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis für Kita Meisenheim (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.835,00					
61443010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonderumlage Kindergarten (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	382.000,00	562.394,00	806.417,00	536.641,00	542.031,00	551.450,00
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.475,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.024,22	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
64140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,99					
66190000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	23,00					
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	334,31					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	397,49					
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (K)	241 Neue Rutschbahn für Außenspielgelände der Kita Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
			Summe Einzahlungen:	1.896.297,18	2.363.044,00	2.674.101,00	2.427.912,00	2.465.475,00	2.529.897,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.299.524,37	1.555.900,00	1.622.360,00	1.643.800,00	1.673.110,00	1.723.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.184,93					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.234,20	120.400,00	124.370,00	126.040,00	128.280,00	132.130,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	275.805,51	327.700,00	344.510,00	349.150,00	355.450,00	366.120,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	742,04	800,00	670,00	670,00	670,00	670,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	694,38	200,00				
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.503,47	43.750,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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	57.034,25	48.200,00	253.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72310001	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Haushaltsplan als Investition geplant; jedoch tatsächlich nur allgemeine Baunterhaltung/ Aufwand (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.649,26	45.000,00	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	840,10	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.727,56	15.550,00	43.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
72380003	Beschaffungen GWG´s ohne HH-Ansatz aufgrund von unterjährigen "Sonderprogrammen" (i.d.R. zu 100% Gegenfinanziert) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.447,95	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.044,71	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.639,85	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	167,37	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	89,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.313,62	12.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	911,00	5.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.211,86	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	996,58	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.966,42	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.634,81	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	241 Neue Rutschbahn für Außenspielgelände der Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.192,54					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	324 Beschaffung Sandkasten für Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	924,63					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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)	325 Beschaffung Sandspieltürme für Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.908,89					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	327 Beschaffung einer Waschmaschine für die Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.729,55					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	361 Beschaffung Fallschutz Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	362 Beschaffung Küchenherd für Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	360 Erweiterung Zaunanlage U3 Bereich und Bauwagen Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.200,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10241 Neubau Funktionsgebäude Kindertagesstätte Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.673,06					
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Summe Auszahlungen:		1.970.379,84	2.325.200,00	2.619.080,00	2.376.830,00	2.414.680,00	2.479.390,00
		Gesamt 36521 Kindertagesstätte Meisenheim:		- 74.082,66	37.844,00	55.021,00	51.082,00	50.795,00	50.507,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
36523	Kindertagesstätte Lauschied								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186.041,34	255.850,00	250.215,00	244.129,00	251.413,00	258.910,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.800,00	63.855,00	61.181,00	62.467,00	63.790,00
			Summe Einzahlungen:	186.041,34	321.650,00	318.070,00	309.310,00	317.880,00	326.700,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	161.762,20	234.600,00	228.000,00	221.600,00	228.250,00	235.100,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.441,87	16.200,00	15.580,00	16.050,00	16.530,00	17.020,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.624,38	50.100,00	49.140,00	47.910,00	49.350,00	50.830,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21,13	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66,84					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172,80	2.400,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,36	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	510,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	231,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			900,00	900,00	900,00	900,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	217.571,28	321.650,00	318.070,00	309.310,00	317.880,00	326.700,00
			Gesamt 36523 Kindertagesstätte Lauschied:	- 31.529,94					0,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
36524	Kindertagesstätte Meddersheim								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	579.645,68	657.985,00	639.600,00	645.609,00	640.883,00	660.076,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
64140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		215.315,00	232.520,00	212.681,00	211.847,00	215.234,00
			Summe Einzahlungen:	579.668,18	885.900,00	884.720,00	870.890,00	865.330,00	887.910,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	528.398,16	601.100,00	583.390,00	588.830,00	584.470,00	602.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	213,13					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.812,77	44.800,00	44.120,00	44.520,00	44.170,00	45.490,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.892,37	127.700,00	124.180,00	125.410,00	124.560,00	128.290,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	457,48	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	976,95	6.500,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			800,00	800,00	800,00	800,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836,03	9.350,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.851,90	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	927,71	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	213,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	59.219,52	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.300,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	319 Neubau Kita Meddersheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.952,98					
			Summe Auszahlungen:	765.503,94	885.900,00	884.720,00	870.890,00	865.330,00	887.910,00
		Gesamt 36524 Kindertagesstätte Meddersheim:		- 185.835,76					0,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
36525	Kindertagesstätte Merxheim								
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			812.260,00	837.505,00	861.406,00	886.024,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			345.040,00	245.695,00	249.913,00	254.257,00
			Summe Einzahlungen:			1.168.800,00	1.094.700,00	1.122.819,00	1.151.781,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			706.000,00	727.180,00	748.995,00	771.465,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			54.000,00	55.620,00	57.289,00	59.007,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
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			20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			87.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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			57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	364 Übernahme Trägerschaft Kita Merxheim/ Erwerb GB, Gebäude, Inventar u.ä.	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		540.000,00				
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Summe Auszahlungen:		540.000,00	1.168.800,00	1.094.700,00	1.122.819,00	1.151.781,00
			Gesamt 36525 Kindertagesstätte Merxheim:		- 540.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
36526	Kindertagesstätte Monzingen								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	930.272,64	1.003.255,00	1.035.810,00	1.040.927,00	1.072.105,00	1.104.210,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991,67	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
64140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		301.845,00	328.990,00	312.693,00	318.195,00	323.860,00
			Summe Einzahlungen:	933.264,31	1.340.600,00	1.400.300,00	1.389.120,00	1.425.800,00	1.463.570,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	823.754,58	916.100,00	944.190,00	948.730,00	977.190,00	1.006.500,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.054,66	70.200,00	72.060,00	72.410,00	74.590,00	76.820,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	173.335,94	193.700,00	200.460,00	201.590,00	207.630,00	213.860,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	317,50	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	167,02					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780,10	6.500,00	15.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,63	9.050,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.782,49	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.718,03	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	1.985,38	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	190,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86.144,96	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			750,00	750,00	750,00	750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	271,61	4.300,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			450,00	450,00	450,00	450,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	329 Beschaffung Klimagerät für Gruppenmodul Kita Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.864,42					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	330 Beschaffung Waschmaschine und Trockner Kita Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.411,18					
Summe Auszahlungen:				1.200.131,87	1.340.600,00	1.400.300,00	1.389.120,00	1.425.800,00	1.463.570,00
Gesamt 36526 Kindertagesstätte Monzingen:				- 266.867,56			- 0,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
36528	Kindertagesstätte Seesbach								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:						
			Gesamt 36528 Kindertagesstätte Seesbach:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
36529	Kindertagesstätte Staudernheim								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:						
			Gesamt 36529 Kindertagesstätte Staudernheim:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

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								
36591	Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung)								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.071,40	64.300,00	70.390,00	72.500,00	74.680,00	76.920,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.058,94					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.654,24	5.000,00	5.410,00	5.570,00	5.740,00	5.910,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.838,77	13.700,00	15.010,00	15.460,00	15.920,00	16.400,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,48		30,00	30,00	30,00	30,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	77.651,83	83.000,00	90.840,00	93.560,00	96.370,00	99.260,00
			Gesamt 36591 Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung):	- 77.651,83	- 83.000,00	- 90.840,00	- 93.560,00	- 96.370,00	- 99.260,00
			Einzahlungen Gesamt:	3.625.271,01	5.044.194,00	6.590.021,00	6.240.272,00	6.350.094,00	6.517.228,00
			Auszahlungen Gesamt:	4.273.150,29	5.630.350,00	6.627.540,00	6.285.450,00	6.398.369,00	6.568.681,00
			Gesamt:	- 647.879,28	- 586.156,00	- 37.519,00	- 45.178,00	- 48.275,00	- 51.453,00

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								
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. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
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.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
21120	Grundschule Odernheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.528,80	6.478,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.200,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.037,30	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,83					
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	371,40					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	405,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Summe Einzahlungen:	26.766,33	28.328,00	63.630,00	63.930,00	63.930,00	63.930,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	739,09	800,00	840,00	860,00	890,00	910,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.963,77	98.300,00	117.710,00	121.240,00	124.880,00	128.620,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.491,48					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.719,93	7.600,00	9.020,00	9.290,00	9.570,00	9.860,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.364,14	22.300,00	27.050,00	27.860,00	28.700,00	29.560,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76,20	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	666,19	500,00	470,00	480,00	490,00	500,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.079,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00				
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.075,04	38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,57	600,00				
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,90	30.000,00	32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72310013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen D (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,23	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242,76	200,00	5.475,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.047,47	8.100,00	18.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,57	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.001,55	7.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	92,14					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	187,89	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.615,89	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.109,08	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.845,34	5.500,00	10.760,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.770,78	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.040,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.529,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.177,86	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	167,85		250,00	250,00	250,00	250,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	354 Beschaffung Spielgerät/ Herstellung Spielanlage GS Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	288 Grundschule Odernheim: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.333,17					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	212.458,17					
Summe Auszahlungen:				411.632,65	261.739,00	324.985,00	285.090,00	289.890,00	294.810,00
Gesamt 21120 Grundschule Odernheim:				- 384.866,32	- 233.411,00	- 261.355,00	- 221.160,00	- 225.960,00	- 230.880,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
21140	Grundschule Staudernheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.368,80	21.978,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.100,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.574,84	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.726,56	20.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00					
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.964,94	23.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.104,12					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	496,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68174100	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.400,00					
			Summe Einzahlungen:	149.644,01	80.878,00	73.980,00	74.380,00	74.380,00	74.380,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	739,09	800,00	840,00	860,00	890,00	910,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.661,57	76.000,00	94.340,00	97.170,00	100.090,00	103.090,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

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

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.468,08	22.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	5.475,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826,71	4.550,00	18.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72380002	Beschaffungen ohne HH-Ansatz aufgrund von unvorhersehbarer Ereignissen (z.B. Brand, Diebstahl, usw.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,36	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.626,46	6.000,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32,24					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	110,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.787,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.109,08	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.411,57	7.000,00	10.760,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.192,31	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	610,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.829,86	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.921,77	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	100,54		250,00	250,00	250,00	250,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	87 Spielgerätekombination GS Staudernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	242,76					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	355 Beschaffung Spülmaschine GS Staudernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				

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

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	438.684,31					
			Summe Auszahlungen:	627.438,89	275.399,00	298.275,00	274.500,00	278.330,00	282.260,00
		Gesamt 21140 Grundschule Staudernheim:		- 477.794,88	- 194.521,00	- 224.295,00	- 200.120,00	- 203.950,00	- 207.880,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
21150	Grundschule Monzingen								
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.870,86	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.314,80	158.524,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	435,54	4.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.511,50	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.624,00					
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	978,18					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.814,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	22 00/0023 Anbau Grundschule Monzingen für Schulzwecke	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00					
68174100	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.440,00					
			Summe Einzahlungen:	399.273,83	199.824,00	105.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

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

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
72310013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen D (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.585,22	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	5.475,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845,28	16.345,00	39.810,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.321,47		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,85	3.210,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.529,89	23.000,00	23.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41,37					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	204,97	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	586,23					
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.946,44	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.550,67	6.720,00	19.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.358,78	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.873,21	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.926,01	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.774,06	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	273,96		250,00	250,00	250,00	250,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	128,44					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	85 Ankauf Grundstück Parkplatznutzung und Schulerweiterung GS Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.353,00					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	351 Beschaffung digitale Tafel für GS Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	5.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	370 Beschaffung Spülmaschine für GS Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			
	<i>Bem.: Neue Spülmaschine für Ganztagsbetrieb</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	361.938,93					
		Summe Auszahlungen:		717.573,23	544.254,00	507.565,00	459.790,00	465.830,00	472.060,00
		Gesamt 21150 Grundschule Monzingen:		- 318.299,40	- 344.430,00	- 402.565,00	- 354.290,00	- 360.330,00	- 366.560,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
21160	Grundschule Meisenheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.873,80	5.340,00	2.140,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98,70	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.814,83	29.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,70					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.740,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen:	33.749,47	35.040,00	39.440,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.686,89	74.500,00	82.300,00	84.770,00	87.320,00	89.930,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.202,24					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.038,58	5.800,00	6.270,00	6.450,00	6.650,00	6.850,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.518,69	15.900,00	17.510,00	18.040,00	18.580,00	19.140,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46,80		50,00	50,00	50,00	50,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,23					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.562,94	47.800,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
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	7.571,80	15.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72310010	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72310013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - im Rahmen D (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.948,05	15.000,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	5.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,64	7.050,00	23.620,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
72380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72380011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen Corona Sofortausstattungsprogramm (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72380013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - im Rahmen beschleunigter Ganztagsausbau (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.116,84	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017,17	3.400,00	3.430,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16,94					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	68,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.110,56	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.389,02	9.800,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.113,69	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.982,58	1.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.039,03	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.456,09	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	279 Beschaffung Großspielgerät Grundschule Meisenheim i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43,66					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	280 Ertüchtigung Rutschenberg + neue Rutsche Grundschule Meisenheim i.R. beschleunigter GTS-Ausbau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	696,44					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	318 Ertüchtigung Telefonanlage Grundschule Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.280,31					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	353 Beschaffung einer Beschallungsanlage für die GS Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	507.326,21					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	291 Grundschule Meisenheim: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.045,58					
			Summe Auszahlungen:	759.716,23	250.100,00	325.350,00	295.030,00	298.320,00	301.690,00
			Gesamt 21160 Grundschule Meisenheim:	- 725.966,76	- 215.060,00	- 285.910,00	- 255.630,00	- 258.920,00	- 262.290,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
21161	Nicht mehr verwenden!!! Klassenfahrten Grundschule Meisenheim								
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.500,00					
			Summe Einzahlungen:	5.500,00					
	Gesamt 21161 Nicht mehr verwenden!!! Klassenfahrten Grundschule Meisenheim:			5.500,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
21162	Bläserklasse-Grundschule Meisenheim								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.465,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			Summe Einzahlungen:	8.465,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.381,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:	8.381,54	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Gesamt 21162 Bläserklasse-Grundschule Meisenheim:			83,46	- 100,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
21901	Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus)								
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00				
Summe Auszahlungen:					1.000,00				
Gesamt 21901 Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus):					- 1.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. 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:</i></p> <p><i>254.300 €: Sanierung Turnhalle</i></p> <p><i>18.000 €: Einbau Plattformlift Grundschule Meisenheim</i></p> <p><i>50.000 €: Ertüchtigung Netzkabel Grundschule Meisenheim</i></p> <p><i>322.300 € = Weitergeleitete Mittel aus dem Budget des Landkreises Bad Kreuznach.</i></p> <p><i>290.000 € = Zuweisungsquote 90%</i></p> <p><i>Durch den Wegfall der beiden Maßnahmen (Plattformlift und Verkabelung) sollte der Ansatz für die Sanierung im Haushaltsplan 2020 um 68.000 € aufgestockt werden, um die ursprüngliche Summe des Budgets (322.300 €) zu erreichen.</i></p> <p><i>Die Maßnahme konnte im Jahr 2021 nicht mehr umgesetzt werden. Die Mittel werden entsprechend übertragen.</i></p> <p><i>Der zusätzliche Ansatz in 2022 bildet Preissteigerungen von 40.000 € sowie die Kosten für einen zusätzlichen Notausgang von 35.000 € ab. Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von 242.000 €</i></p>								
			Summe Auszahlungen:	131.745,52	18.200,00	25.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
			Gesamt 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach :	- 131.745,52	- 18.200,00	- 25.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00
			Einzahlungen Gesamt:	758.776,85	478.110,00	411.650,00	408.560,00	408.910,00	409.210,00
			Auszahlungen Gesamt:	3.559.580,54	1.821.246,00	2.085.165,00	1.908.340,00	1.927.520,00	1.951.210,00
			Gesamt:	- 2.800.803,69	- 1.343.136,00	- 1.673.515,00	- 1.499.780,00	- 1.518.610,00	- 1.542.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
31101	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	557,50					
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	15,00					
Summe Einzahlungen:				572,50					
Gesamt 31101 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:				572,50					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

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								
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	14,74	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	437,32					
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	- 186,51	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	- 284,78					
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	77.173,28	60.000,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
64243200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HbL) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.234,86					
			Summe Einzahlungen:	86.388,91	62.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.904,75	3.100,00	1.670,00	1.720,00	1.770,00	1.830,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.054,53	51.200,00	54.265,00	55.900,00	57.570,00	59.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	832,46					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.711,21	4.000,00	4.038,00	4.160,00	4.290,00	4.420,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.923,94	10.700,00	11.049,00	11.380,00	11.720,00	12.070,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		400,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27,96		80,00	80,00	80,00	80,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.634,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.400,00				
75331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	84.642,65	50.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
75332000	Konfirmations- und Kommunionbeihilfe an lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.858,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75333000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.282,24	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
75334000	Einmalige Beihilfen (Heizungsbeihilfe, Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges) an lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 100,00					
75337000	Krankenversicherung 100% (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.901,92	6.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
75338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.433,53	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	517,47					
75424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.489,25	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	235,05					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.277,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Summe Auszahlungen:	192.993,42	186.434,00	292.402,00	294.540,00	296.730,00	299.000,00
			Gesamt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):	- 106.604,51	- 123.934,00	- 133.902,00	- 136.040,00	- 138.230,00	- 140.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

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								
31120	Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII)								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.714,98	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.391,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.309,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
62143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	564,78					
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00				
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	416.308,29	500.000,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00
			Summe Einzahlungen:	435.288,82	511.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.128,94	24.800,00	18.040,00	18.580,00	19.140,00	19.710,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.503,88	2.700,00	2.847,00	2.930,00	3.020,00	3.110,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44,58					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	197,53	200,00	221,00	230,00	230,00	240,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	525,92	600,00	588,00	610,00	630,00	650,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		900,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		19.212,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.300,00				
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	535.887,04	574.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24,39					
			Summe Auszahlungen:	552.312,28	627.712,00	715.696,00	716.350,00	717.020,00	717.710,00
	Gesamt 31120 Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII):			- 117.023,46	- 116.712,00	- 21.696,00	- 22.350,00	- 23.020,00	- 23.710,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1,06	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	432,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	377,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	82,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	319.149,28	500.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.861,04					
			Summe Einzahlungen:	330.903,57	509.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	404.681,47	509.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			Summe Auszahlungen:	404.681,47	509.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Gesamt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):			- 73.777,90					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)								
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	231,97	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Summe Einzahlungen:	231,97	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,39	1.300,00	840,00	860,00	890,00	910,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	977,45	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	978,84	8.300,00	4.840,00	4.860,00	4.890,00	4.910,00
	Gesamt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):			- 746,87	- 300,00	- 840,00	- 860,00	- 890,00	- 910,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,39	800,00	840,00	860,00	890,00	910,00
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	91.028,89	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			Summe Auszahlungen:	91.030,28	250.800,00	250.840,00	250.860,00	250.890,00	250.910,00
			Gesamt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	- 91.030,28	- 250.800,00	- 250.840,00	- 250.860,00	- 250.890,00	- 250.910,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
31230	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.306,68	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Auszahlungen:	3.306,68	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Gesamt 31230 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	- 3.306,68	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
31310	Hilfen für Asylbewerber								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	204.231,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.286,79	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	259,87					
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	113.562,28		568.500,00	568.500,00	568.500,00	568.500,00
62392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (Jobcenter) (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	473.089,16	690.000,00				
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00					
			Summe Einzahlungen:	797.429,42	900.000,00	773.500,00	773.500,00	773.500,00	773.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.718,80	20.711,00	24.330,00	25.060,00	25.810,00	26.590,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.239,36	23.100,00	24.474,00	25.210,00	25.970,00	26.750,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	375,88					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.675,19	1.800,00	1.829,00	1.880,00	1.940,00	2.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.478,33	4.800,00	4.986,00	5.140,00	5.290,00	5.450,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.400,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

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								
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,00		40,00	40,00	40,00	40,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		28.854,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.000,00				
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440,92	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.667,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 100,00					
75711000	Einmalige Leistungen für Asylbewerber (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	144.121,38	192.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
75713000	§ 3 AsylbLG Grundleistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	676.730,50	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
75714000	§ 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	206,04	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75716000	§ 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.452,25	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
75717000	Leistungen Bildung und Teilhabe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.783,80	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
75719000	§ 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.924,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	116,86					
			Summe Auszahlungen:	961.843,27	988.665,00	829.159,00	830.830,00	832.550,00	834.330,00
			Gesamt 31310 Hilfen für Asylbewerber:	- 164.413,85	- 88.665,00	- 55.659,00	- 57.330,00	- 59.050,00	- 60.830,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

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								
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.115,53	1.200,00	1.250,00	1.290,00	1.330,00	1.370,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,12					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88,13	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	238,78	300,00	260,00	270,00	280,00	290,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,56					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,01					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,49	1.250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,01	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189,26	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,48					
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24,35					
			Summe Auszahlungen:	10.720,70	12.000,00	17.160,00	17.210,00	17.260,00	17.320,00
	Gesamt 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-:			- 10.720,70	- 12.000,00	- 17.160,00	- 17.210,00	- 17.260,00	- 17.320,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung		Gliederungsposition	Rechng.-Erg.	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme		Vorvorjahr 2022					
Bemerkung									
Einzahlungen Gesamt:				1.650.815,19	1.990.500,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
Auszahlungen Gesamt:				2.217.866,94	2.592.911,00	2.730.097,00	2.734.650,00	2.739.340,00	2.744.180,00
Gesamt:				- 567.051,75	- 602.411,00	- 500.097,00	- 504.650,00	- 509.340,00	- 514.180,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
57101	Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,56					
			Summe Einzahlungen:	422,56					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.764,27	5.600,00	6.140,00	6.320,00	6.510,00	6.710,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		600,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.827,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.600,00				
74148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,60					
76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.814,96	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
			Summe Auszahlungen:	15.582,83	32.527,00	16.040,00	16.220,00	16.410,00	16.610,00
	Gesamt 57101 Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld:			- 15.160,27	- 32.527,00	- 16.040,00	- 16.220,00	- 16.410,00	- 16.610,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

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								
57501	Tourismusförderung								
61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			21.000,00			
64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000,00			
			Summe Einzahlungen:			30.000,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	349.991,12	311.300,00	360.822,00	371.645,00	382.798,00	394.280,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.579,29					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.629,23	23.700,00	27.186,00	27.999,00	28.839,00	27.707,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.450,90	65.800,00	76.290,00	78.576,00	80.935,00	83.368,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	251,54	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	301,61	300,00	350,00	350,00	360,00	370,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00			
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	566,56					
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.339,33	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	224 Naturverträglicher Bootstourismus (Einstiege, Ausstiege u.ä.)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.223,85					
			Summe Auszahlungen:	470.333,43	411.300,00	495.398,00	479.320,00	493.682,00	506.475,00
			Gesamt 57501 Tourismusförderung:	- 470.333,43	- 411.300,00	- 465.398,00	- 479.320,00	- 493.682,00	- 506.475,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung									
			Einzahlungen Gesamt:	422,56		30.000,00			
			Auszahlungen Gesamt:	485.916,26	443.827,00	511.438,00	495.540,00	510.092,00	523.085,00
			Gesamt:	- 485.493,70	- 443.827,00	- 481.438,00	- 495.540,00	- 510.092,00	- 523.085,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

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								
11431	Bauhof VG Nahe-Glan								
62613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.564,04					
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.689,35	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	59,45					
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Summe Einzahlungen:	43.312,84	44.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.799,25	82.300,00	130.680,00	134.600,00	138.630,00	142.790,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.330,50					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.326,64	6.400,00	9.890,00	10.180,00	10.490,00	10.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.164,49	17.500,00	27.590,00	28.420,00	29.270,00	30.150,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.611,89	15.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912,99	4.000,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

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								
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.206,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657,67	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,28	1.800,00				
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.112,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	683,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.757,16	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.817,36	3.920,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.398,89	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.697,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.150,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

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								
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	667,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	262 Beschaffung Aufsitzmähr zur Pflege der Liegenschaften	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.460,88					
			Summe Auszahlungen:	181.191,17	168.580,00	225.420,00	231.860,00	237.050,00	243.400,00
			Gesamt 11431 Bauhof VG Nahe-Glan:	- 137.878,33	- 124.180,00	- 184.420,00	- 190.860,00	- 196.050,00	- 202.400,00
			Einzahlungen Gesamt:	43.312,84	44.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			Auszahlungen Gesamt:	181.191,17	168.580,00	225.420,00	231.860,00	237.050,00	243.400,00
			Gesamt:	- 137.878,33	- 124.180,00	- 184.420,00	- 190.860,00	- 196.050,00	- 202.400,00

(Muster 27)

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	592.028,00	835.000,00	0,00	-242.972,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	919.901,00	908.171,00	0,00	11.730,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	944.184,00	923.184,00	0,00	21.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	990.682,00	950.682,00	0,00	40.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	922.470,00	838.300,00	0,00	84.170,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	 	4.369.265,00	4.455.337,00	0,00	-86.072,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	940.160,00	771.800,00	0,00	168.360,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	940.280,00	790.250,00	0,00	150.030,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	940.390,00	709.800,00	0,00	230.590,00
11	Summe	 	7.190.095,00	6.727.187,00	0,00	462.908,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Investitionsübersicht

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: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	11.000,00					27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 11.000,00					- 27.000,00

Erläuterungen: 11440-01120000-316-7841: Beschaffung von Lizenzen (Allgemeiner Bereich) 8.000 €, Beschaffung von Lizenzen (2x Windows Server) 3.000 €

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	16.000,00	11.000,00					27.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 16.000,00	- 11.000,00					- 27.000,00

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: Teilhaushalt 2							
Leistung: 12201 Ordnungsangelegenheiten							
Maßnahme: 350 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Erläuterungen: 12201-08224000-350-78571: Beschaffung Hardware für allgemeinen Dienstgebrauch FB 2							
Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2:							
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2:		2.000,00					2.000,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2:		- 2.000,00					- 2.000,00

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: Teilhaushalt 3							
Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 375 Errichtung Ladesäule Marktplatz i.R.KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 376 Beschaffung Wallbox für Rathaus 2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3:							
		18.000,00					18.000,00
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3:							
		18.000,00					18.000,00
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3:							

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: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 11610 Finanzen							
Maßnahme: 350 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00
Erläuterungen: 11610-08224000-350-78571: Beschaffung Hardware für Außendienst Vollstreckung							
Summe Einzahlungen 4 Zentrale Finanzleistungen:							
Summe Auszahlungen 4 Zentrale Finanzleistungen:		3.000,00					3.000,00
Saldo Gesamt 4 Zentrale Finanzleistungen:		- 3.000,00					- 3.000,00

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: Brandschutz							
Leistung: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 372 Beschaffung von Software und Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Erläuterungen: 12601-01120000-372-7841: Lizenz Firewall FFW Bad Sobernheim

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 247 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00						78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000,00	200.000,00					557.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.000,00	- 200.000,00					- 479.000,00

Erläuterungen: 12603-09600000-247-78593: Mittelübertrag aus 2022 nach 2023; 2024 in Höhe von 350.000 €. Vermutlich ist mit Preissteigerungen im Rahmen der Ausschreibung zu rechnen.

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 248 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00						78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000,00	200.000,00					557.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.000,00	- 200.000,00					- 479.000,00

Erläuterungen: 12603-09600000-248-78593: Mittelübertrag aus 2022 nach 2023; 2024 in Höhe von 350.000 €. Vermutlich ist mit Preissteigerungen im Rahmen der Ausschreibung zu rechnen.

Leistung: 12604 Feuerwehertechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 215 Investitionen über 1.000 € FW-Bereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	19.000,00					27.000,00

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 19.000,00					- 27.000,00

Erläuterungen: 12604-08214000-215-78571: Beschaffung Beladung Waldbrand-Rollwagen (LK Bad Kreuznach stellt Rollwagen) 5.000 €, Beschaffung 1 Stück Schwerlastregal Feuerwehrhaus Bad Sobernheim 5.000 €, Beschaffung 3 Stück Rollwagen A-Druckschläuche 9.000 €

Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 356 Beschaffung Notstromgenerator Feuerwehrhaus Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00					11.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	25.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00	- 14.000,00					- 99.000,00

Erläuterungen: 12604-08214000-356-78571: Aufgrund von Preissteigerungen muss der Ansatz aus 2023 in Höhe von 85.000 € um 25.00 € erhöht werden. Die Beschaffung ist für 2024 geplant

Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 373 Beschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten und Rettungssystemen Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.600,00					17.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.600,00					- 17.600,00

Erläuterungen: 12604-08214000-373-78571: Beschaffung 2 Stück Gleiswagen Bahnrettungssatzung 6.000 €, Beschaffung 3 Stück Rettungszyylinder RZ 2, 700 bar Meisenheim, Callbach, Odernheim am Glan 9.000 €, Beschaffung 1 Stück Pedalschneider Odernheim am Glan 2.600 €

Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 374 Beschaffung von Feuerweerpumpen (u.a. Tauchpumpen und Tragkraftspritzenpumpen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.600,00					19.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.600,00					- 19.600,00

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		

Erläuterungen: 12604-08214000-374-78571: Beschaffung einer TS 10/10 für die Einheit Raumbach 18.000 €, Beschaffung 1 Stück Tauchpumpe f. Jeckenbach mit PRCD-S 1.600 €

Leistung: 12801 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 371 Beschaffung mobiler Notstromgenerator für Brand- und Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00					11.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 49.000,00					- 49.000,00

Erläuterungen: 12801-09600000-371-78593: Beschaffung eines mobilen Notstromgenerators
12801-23310000-371-681742: Zuweisung vom Land (vermutlich 2027 kassenwirksam)

Summe Einzahlungen 5 Brandschutz:	156.000,00	22.000,00					178.000,00
Summe Auszahlungen 5 Brandschutz:	807.000,00	548.200,00					1.355.200,00
Saldo Gesamt 5 Brandschutz:	- 651.000,00	- 526.200,00					- 1.177.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit							
Leistung: 21150 Grundschule Monzingen							
Maßnahme: 351 Beschaffung digitale Tafel für GS Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	5.000,00					13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 5.000,00					- 13.000,00
Leistung: 21150 Grundschule Monzingen							
Maßnahme: 370 Beschaffung Spülmaschine für GS Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00
Erläuterungen: 21150-08220000-370-78571: Neue Spülmaschine für Ganztagsbetrieb							
Summe Einzahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:							
Summe Auszahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:	8.000,00	11.000,00					19.000,00
Saldo Gesamt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:	- 8.000,00	- 11.000,00					- 19.000,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	156.000,00	40.000,00					196.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	831.000,00	593.200,00					1.424.200,00
Saldo Gesamt:	- 675.000,00	- 553.200,00					- 1.228.200,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Stellenplan

Stellenplan 2024

!!! wird gesondert nachgereicht !!!

Stellenplan Zusammenfassung

!!! wird gesondert nachgereicht !!!



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

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

Schuldenübersicht

21.12.2023
17:57:24

1 VG Nahe-Glan

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
01035618 (VG72) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 01035618, VG 72, Beschaffung FW-Fahrzeug vom Typ TSF-W Einheit Desloch	29.05.2015 15.05.2025	45.000,00	45.000,00	26.617,00	0,5026	133,78	8,9116	2.372,00	2.505,78	24.245,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.05.2015: 0.5200 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.5200 %											
10077513 (VG74) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 10077513, VG 74, Beschaffung FW-Fahrzeuge Einheiten Hundsbach und Abtweiler	30.12.2016 15.11.2026	122.500,00	122.500,00	82.200,00	0,4659	382,96	7,8443	6.448,00	6.830,96	75.752,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 0.4800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.4800 %											
14696471 (VGNG 3) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 14696471, VGNG 3, Funktionsgebäude Kita Meisenheim	13.05.2020 15.02.2040	257.500,00	257.500,00	230.860,00	0,4829	1.114,89	3,8465	8.880,00	9.994,89	221.980,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.2020: 0.4900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.4900 %											
16917159 (VGNG 1) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 16917159, VGNG 1, Neubau FWGH Becherbach	13.05.2020 15.11.2039	192.000,00	192.000,00	161.676,00	0,3027	489,44	6,2520	10.108,00	10.597,44	151.568,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.2020: 0.3100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.3100 %											
18027786 (VGNG 2) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 18027786, VGNG 2, MTW's Feuerfahrzeuge VG Meisenheim	13.05.2020 15.11.2039	62.000,00	62.000,00	52.208,00	0,3027	158,05	6,2519	3.264,00	3.422,05	48.944,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.2020: 0.3100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.3100 %											
4225132 (VG69) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 4225132, Kreditnehmer 01409417, 218 EE San. Kommune, Fenster Kita Haus 1 + 2	16.10.2013 31.03.2033	170.000,00	170.000,00	82.757,00	3,0798	2.548,78	10,8124	8.948,00	11.496,78	73.809,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.10.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2023: 3.2100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	849.000,00	849.000,00	636.318,00		4.827,90		40.020,00	44.847,90	596.298,00
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2023
17:57:24

1 VG Nahe-Glan

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
5256858 (VG70) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 5256858, VG 70, Energetische Optimierung VG-Gebäude (BHKW u. Fenster Altbau)	23.07.2014 15.11.2032	100.000,00	100.000,00	50.685,00	2,8749	1.457,15	11,1197	5.636,00	7.093,15	45.049,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.07.2014: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2023: 3.0000 %											
9242264 (VG73) (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 9242264 (VG73) Neubau Feuerwehrgerätshaus Abtweiler	22.07.2016 15.02.2025	30.000,00	30.000,00	4.520,00	0,1046	4,73	80,5310	3.640,00	3.644,73	880,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.07.2016: 0.1500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1500 %											
6000583960 (Blatt 200) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000583960, Blatt-Nr. 200	01.01.2019 31.03.2027	63.913,91	63.913,91	24.944,24	1,0984	273,98	32,4324	8.090,02	8.364,00	16.854,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.2500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.2500 %											
6000613148 (VG42) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613148 (VG42), FW-Fahrzeuge Schweinschied u. Rehborn	10.11.2003 30.12.2026	64.900,00	60.789,33	13.665,37	0,7356	100,52	33,2189	4.539,48	4.640,00	9.125,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
6000613155 (VG40) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613155 (VG40), Feuerwehrfahrzeug Becherbach	10.11.2003 30.12.2026	29.900,00	28.006,14	6.211,16	0,8031	49,88	33,9730	2.110,12	2.160,00	4.101,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.9200 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.9200 %											
6000613171 (VG44) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613171 (VG44), Dacherneuerung Kita-Dächer	10.11.2003 30.10.2026	171.000,00	160.168,99	48.129,24	0,7732	372,12	21,2550	10.229,88	10.602,00	37.899,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.308.713,91	1.291.878,37	784.473,01		7.086,28		74.265,50	81.351,78	710.207,51
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2023
17:57:24

1 VG Nahe-Glan

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6000613189 (VG43) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613189 (VG43), Dachsanierung Regionale Schule 5. BA	10.11.2003 30.10.2026	159.000,00	148.929,05	44.751,72	0,7732	346,00	21,2550	9.512,00	9.858,00	35.239,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
6000648649 (VG46) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000648649 (VG46), Parkplatz Präses-Held-Straße Kindertagesstätte	29.11.2004 31.12.2024	50.370,37	47.206,24	3.620,08	0,8721	31,57	100,0000	3.620,08	3.651,65	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.11.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.3200 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2009: 3.2200 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.5200 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.5200 %											
6090026169 (VG47) (Konto-Nr 31522000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090026169 (VG47), PV Turnhalle, F-Abdeckung Kita Daecher, VM-Beschaff.	08.12.2005 30.11.2025	236.000,00	200.942,62	65.704,70	1,3489	886,31	16,9146	11.113,69	12.000,00	54.591,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.6000 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2010: 2.6100 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2015: 1.4400 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.4400 %											
6090167393 (VG52) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090167393 (VG52), Sportanlage "PSG"	06.12.2007 30.12.2027	583.900,00	583.900,00	219.800,25	1,1798	2.593,20	17,0185	37.406,80	40.000,00	182.393,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6700 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.2600 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.2600 %											
6090167427 (VG53) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090167427 (VG53), Photovoltaikanlage Feuerwache Meisenheim	06.12.2007 31.03.2028	143.100,00	143.100,00	37.405,10	1,1651	435,82	23,9960	8.975,74	9.411,56	28.429,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6700 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.2800 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.2800 %											
6090226454 (VG56) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090226454 (VG56) Sanierung Toilettenanlage Regionale Schule	17.10.2008 30.12.2029	80.000,00	80.000,00	32.376,47	0,3565	115,42	16,5090	5.345,02	5.460,44	27.031,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.10.2008: 4.7800 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2018: 0.2500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2020: 0.1000 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %; 5. Laufzeit ab 01.10.2021: 0.3800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.561.084,28	2.495.956,28	1.188.131,33		11.494,60		150.238,83	161.733,43	1.037.892,50
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2023
17:57:24

1 VG Nahe-Glan

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6090291821 (Blatt 199) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090291821, Blatt-Nr. 199	01.01.2019 30.12.2026	217.569,98	217.569,98	83.324,68	0,3492	290,95	33,9046	28.250,93	28.541,88	55.073,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 3.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.4000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.4000 %											
6090306694 (VG57) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090306694 (VG57) Übernahme des Darlehens "Radwegebau" von OG Rehborn	01.12.2009 30.11.2024	22.918,00	22.918,00	13.090,32	1,6029	209,82	6,9583	910,86	1.120,68	12.179,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2009: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.7900 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.7900 %											
6090393403 (Blatt 203) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090393403, Blatt-Nr. 203	01.01.2019 30.03.2031	934.484,73	934.484,73	688.952,31	0,1931	1.330,10	9,2551	63.763,50	65.093,60	625.188,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 3.7200 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.7200 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2021: 0.2000 %											
6090402212 (VG62) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090402212 (VG62) Beschaffung einer Drehleiter inkl. Korb	18.05.2011 31.03.2031	220.000,00	220.000,00	89.480,29	0,1896	169,64	13,8984	12.436,36	12.606,00	77.043,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.05.2011: 3.7300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.7300 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2021: 0.2000 %											
6090406205 (Blatt 201) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090406205, Blatt-Nr. 201	01.01.2019 30.05.2026	330.302,35	330.302,35	168.743,75	0,7875	1.328,86	19,6410	33.142,98	34.471,84	135.600,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8500 %											
6090699460 (VG71) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090699460 (VG71) Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10	05.11.2014 30.10.2024	150.000,00	150.000,00	56.490,24	1,3944	787,69	20,3315	11.485,31	12.273,00	45.004,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.11.2014: 1.7800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.7800 %											
6090729739 (Blatt 213) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090729739, Blatt-Nr. 213	01.01.2019 30.03.2025	444.995,05	444.995,05	393.159,50	1,1778	4.630,79	2,7322	10.741,81	15.372,60	382.417,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.881.354,39	4.816.226,39	2.681.372,42		20.242,45		310.970,58	331.213,03	2.370.401,84
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2023
17:57:24

1 VG Nahe-Glan

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6090729747 (Blatt 194) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090729747, Blatt-Nr. 194	01.01.2019 30.12.2024	106.870,74	106.870,74	16.772,39	0,6602	110,73	100,0000	16.772,39	16.883,12	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1300 %											
6090817930 (Blatt 214) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090817930, Blatt-Nr. 214	01.01.2019 30.03.2026	377.554,58	377.554,58	335.706,83	0,8815	2.959,16	2,5603	8.595,08	11.554,24	327.111,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8900 %											
6090915445 (Blatt 215) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090915445, Blatt-Nr. 215	01.01.2019 30.06.2027	410.710,53	410.710,53	343.182,19	0,8470	2.906,76	4,0379	13.857,24	16.764,00	329.324,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8600 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8600 %											
6090956712 (VG75) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090956712 (VG75) - Restschulddarlehen TSF-W Becherbach, TSF-W Breitenheim, ELW	14.11.2017 30.12.2027	138.400,00	138.400,00	85.217,34	1,2973	1.105,53	10,4374	8.894,47	10.000,00	76.322,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2017: 1.3500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.3500 %											
6091046364 (VG76) (Konto-Nr 31522000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6091046364 (VG76), KLF Gangloff	22.12.2018 31.12.2030	45.000,00	45.000,00	29.214,14	0,0958	28,00	11,0718	3.234,52	3.262,52	25.979,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.12.2018: 0.5000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %											
6091606583 (VGNG 4) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6091609583, VGNG 4,, FW-Fahrzeuge KLF Einheit Nussbaum u. MTW Einheit Odernheim	08.02.2022 30.03.2032	93.300,00	93.300,00	81.940,78	0,8959	734,14	6,9834	5.722,22	6.456,36	76.218,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.02.2022: 0.9200 %											
6091609575 (VGNG 5) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6091609575, VGNG 5, Neubau FWGH OG Becherbach	08.02.2022 30.03.2032	245.700,00	245.700,00	220.739,86	0,9004	1.987,56	5,6890	12.557,88	14.545,44	208.181,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.02.2022: 0.9200 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.298.890,24	6.233.762,24	3.794.145,95		30.074,33		380.604,38	410.678,71	3.413.541,57
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2023
17:57:24

1 VG Nahe-Glan

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6091638723 (VGNG 6) (Konto-Nr 31522000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6091638723, VGNG 6, Umschuldung aus Darlehen 66/1005367 (ehem. Blatt 197)	02.03.2022 30.06.2024	144.988,09	144.988,09	23.604,09	0,3008	71,00	100,0000	23.604,09	23.675,09	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.03.2022: 0.8900 %											
3700058790 (Blatt 216) (Konto-Nr 31513000)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR (Bürger-Nr 46600) Darl.Nr. 3700058790, Blatt-Nr. 216	01.01.2019 29.03.2028	1.673.321,91	1.673.321,91	1.407.623,25	1,0839	15.257,77	3,9026	54.934,23	70.192,00	1.352.689,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1000 %											
3700058791 (Blatt 207) (Konto-Nr 31513000)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR (Bürger-Nr 46600) Darl.Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 207	01.01.2019 29.03.2028	1.288.030,48	1.288.030,48	1.128.941,76	1,0979	12.394,59	2,9147	32.905,73	45.300,32	1.096.036,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1100 %											
3700058791 (Blatt 208) (Konto-Nr 31513000)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR (Bürger-Nr 46600) Darl.Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 208	01.01.2019 29.03.2028	3.613,97	3.613,97	3.167,72	1,0980	34,78	2,9138	92,30	127,08	3.075,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1100 %											
3700061017 (Blatt 217) (Konto-Nr 31513000)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdöR (Bürger-Nr 46600) Darl.Nr. 3700061017, Blatt-Nr. 217	01.04.2019 29.03.2029	929.800,00	929.800,00	795.406,43	0,6806	5.413,65	3,6329	28.895,95	34.309,60	766.510,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 0.6900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.6900 %											
3023665715 (VG58) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665715 (VG58), Feuerwehrfahrzeug Schmittweiler	30.07.2010 30.06.2030	39.500,00	39.500,00	20.268,81	0,7076	143,43	15,0778	3.056,09	3.199,52	17.212,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.1600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.7500 %											
3023665716 (VG59) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665716 (VG59), Radweg Jeckenbachtal	30.07.2010 30.09.2039	200.600,00	200.600,00	134.326,65	3,5646	4.788,16	4,8431	6.505,64	11.293,80	127.821,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.6300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.6300 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	10.578.744,69	10.513.616,69	7.307.484,66		68.177,71		530.598,41	598.776,12	6.776.886,25
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2023
17:57:24

1 VG Nahe-Glan

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023665717 (VG60) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665717 (VG60), Mobiliar fuer Kita Meisenheim	30.07.2010 30.06.2030	20.000,00	20.000,00	10.262,70	0,7076	72,62	15,0777	1.547,38	1.620,00	8.715,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.1600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.7500 %											
3023665718 (VG61) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665718 (VG61), Neubau FWGH Abtweiler	30.07.2010 30.06.2030	41.100,00	41.100,00	21.089,83	0,7077	149,25	15,0777	3.179,87	3.329,12	17.909,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.1600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.7500 %											
3023677224 (Blatt 210) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023677224, Blatt-Nr. 210	30.10.2018 30.10.2024	21.444,64	21.444,64	2.676,10	2,0205	54,07	100,0000	2.676,10	2.730,17	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2018: 5.6200 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 5.6200 %; 3. Laufzeit ab 31.01.2020: 5.6200 %											
613012968 (Blatt 206) (Konto-Nr 31543000)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 47490) Darl.Nr. 613012968, Blatt-Nr. 206	01.01.2019 30.09.2027	925.661,17	925.661,17	409.397,26	1,9610	8.028,38	26,9077	110.159,58	118.187,96	299.237,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 2.1800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.1800 %											
5332550016 (Blatt 211) (Konto-Nr 31513000)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) (Bürger-Nr 50032) Darl.Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 211	01.01.2019 30.03.2024	498.949,00	498.949,00	23.748,20	1,0707	254,28	100,0000	23.748,20	24.002,48	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 4.2830 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 4.2830 %											
5332550016 (Blatt 212) (Konto-Nr 31513000)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) (Bürger-Nr 50032) Darl.Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 212	01.01.2019 30.03.2024	63.018,63	63.018,63	2.999,43	1,0709	32,12	100,0000	2.999,43	3.031,55	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 4.2830 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 4.2830 %											
6705 8811 56 (VGNG 7) (Konto-Nr 31513000)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 55525) Darl.Nr. 6705 8811 56, VGNG 7	29.04.2022 30.03.2042	265.070,63	265.070,63	245.552,33	2,0151	4.948,17	4,5672	11.214,98	16.163,15	234.337,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2022: 2.0500 %											
6705 8812 89 (VGNG 8) (Konto-Nr 31513000)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 55525) Darl.Nr. 6705 8812 89, VGNG 8	29.04.2022 30.03.2042	750.254,79	750.254,79	694.294,10	1,8475	12.827,11	4,6304	32.148,85	44.975,96	662.145,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2022: 1.8800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	13.164.243,55	13.099.115,55	8.717.504,61		94.543,71		718.272,80	812.816,51	7.999.231,81
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.12.2023
17:57:24

1 VG Nahe-Glan

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
4203011996 (Blatt 209) (Konto-Nr 31543000)	NRW.Bank (Bürger-Nr 57998) Darl.Nr. 4203011996, Blatt-Nr. 209	01.01.2019 30.12.2028	2.292.354,66	2.292.354,66	1.980.008,52	0,9780	19.363,70	3,2497	64.343,74	83.707,44	1.915.664,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.9900 %											
4205448535 (VGNG 9) (Konto-Nr 31543000)	NRW.Bank (Bürger-Nr 57998) Darl.Nr. 4205448535, VGNG 9, mehrere Massnahmen	01.07.2022 28.06.2052	2.364.700,00	2.364.700,00	2.288.765,21	2,8752	65.806,88	2,2931	52.482,80	118.289,68	2.236.282,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.9000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	17.821.298,21	17.756.170,21	12.986.278,34		179.714,29		835.099,34	1.014.813,63	12.151.179,00
Gesamtsumme in EUR			17.821.298,21	17.756.170,21	12.986.278,34		179.714,29		835.099,34	1.014.813,63	12.151.179,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	17.821.298,21	17.756.170,21	12.986.278,34		179.714,29		835.099,34	1.014.813,63	12.151.179,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2024
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.934.326,00	15.385.144,00	15.100.044,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.314.917,00	8.314.917,00	8.314.917,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	22.249.243,00	23.700.061,00	23.414.961,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Darlehensübersicht

Darlehensübersicht 2024

Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

Darlehensnummer: 6000583960 (Blatt 200) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 63.913,91 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 63.913,91 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000583960, Blatt-Nr. 200
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.08.2003, Ursprungskapital: 120.000,- €
 Bestand zu Jahresbeginn: 24.944,24 EUR
 Bestand zum Jahresende: 16.854,22 EUR

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

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

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	24.944,24	77,95	0,00	2.013,05	2.091,00	22.931,19
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	22.931,19	71,66	0,00	2.019,34	2.091,00	20.911,85
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	20.911,85	65,35	0,00	2.025,65	2.091,00	18.886,20
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	18.886,20	59,02	0,00	2.031,98	2.091,00	16.854,22
<i>Summe in EUR</i>				273,98	0,00	8.090,02	8.364,00	

Darlehensnummer: 6000613148 (VG42) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 64.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 60.789,33 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613148 (VG42), FW-Fahrzeuge Schweinschied u. Rehborn
 Bemerkung: VG 42 Feuerwehrfahrzeug Schweinschied, Feuerwehrfahrzeug Rehborn (alt VG41, ab 30.10.2006)
 Bestand zu Jahresbeginn: 13.665,37 EUR
 Bestand zum Jahresende: 9.125,89 EUR

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

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

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	13.665,37	28,70	0,00	1.131,30	1.160,00	12.534,07
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	12.534,07	26,32	0,00	1.133,68	1.160,00	11.400,39
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	11.400,39	23,94	0,00	1.136,06	1.160,00	10.264,33
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	10.264,33	21,56	0,00	1.138,44	1.160,00	9.125,89
<i>Summe in EUR</i>				100,52	0,00	4.539,48	4.640,00	

Darlehensnummer: 6000613155 (VG40) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 29.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 28.006,14 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613155 (VG40), Feuerwehrfahrzeug Becherbach
 Bemerkung: VG 40 Feuerwehrfahrzeug Becherbach
 Bestand zu Jahresbeginn: 6.211,16 EUR
 Bestand zum Jahresende: 4.101,04 EUR

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

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

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	6.211,16	14,29	0,00	525,71	540,00	5.685,45
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	5.685,45	13,08	0,00	526,92	540,00	5.158,53
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	5.158,53	11,86	0,00	528,14	540,00	4.630,39

Darlehensübersicht 2024

Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	4.630,39	10,65	0,00	529,35	540,00	4.101,04
<i>Summe in EUR</i>				49,88	0,00	2.110,12	2.160,00	

Darlehensnummer: 6000613171 (VG44) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 171.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschul: 160.168,99 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613171 (VG44), Dacherneuerung Kita-Dächer
 Bemerkung: VG 44 Dacherneuerung Kita-Dächer
 Bestand zu Jahresbeginn: 48.129,24 EUR
 Bestand zum Jahresende: 37.899,36 EUR

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	48.129,24	101,07	0,00	2.549,43	2.650,50	45.579,81
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	45.579,81	95,72	0,00	2.554,78	2.650,50	43.025,03
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	43.025,03	90,35	0,00	2.560,15	2.650,50	40.464,88
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	40.464,88	84,98	0,00	2.565,52	2.650,50	37.899,36
<i>Summe in EUR</i>				372,12	0,00	10.229,88	10.602,00	

Darlehensnummer: 6000613189 (VG43) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 159.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschul: 148.929,05 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613189 (VG43), Dachsanierung Regionale Schule 5. BA
 Bemerkung: VG 43 Dachsanierung Regionale Schule 5. BA
 Bestand zu Jahresbeginn: 44.751,72 EUR
 Bestand zum Jahresende: 35.239,72 EUR

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	44.751,72	93,98	0,00	2.370,52	2.464,50	42.381,20
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	42.381,20	89,00	0,00	2.375,50	2.464,50	40.005,70
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	40.005,70	84,01	0,00	2.380,49	2.464,50	37.625,21
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	37.625,21	79,01	0,00	2.385,49	2.464,50	35.239,72
<i>Summe in EUR</i>				346,00	0,00	9.512,00	9.858,00	

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

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	3.620,08	13,76	0,00	1.026,24	1.040,00	2.593,84
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	2.593,84	9,86	0,00	1.030,14	1.040,00	1.563,70
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	1.563,70	5,94	0,00	1.034,06	1.040,00	529,64

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	529,64	2,01	0,00	529,64	531,65	0,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>31,57</i>	<i>0,00</i>	<i>3.620,08</i>	<i>3.651,65</i>	

Darlehensnummer: 6090026169 (VG47) Datum: 08.12.2005; Darlehenssumme: 236.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 200.942,62 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090026169 (VG47), PV Turnhalle, F-Abdeckung Kita Daecher, VM-Beschaff.
 Bemerkung: VG 47 Photovoltaik.Turnhalle / F-Abdeckung Kita-Dächer / Vermögensbeschaffung
 Bestand zu Jahresbeginn: 65.704,70 EUR
 Bestand zum Jahresende: 54.591,01 EUR

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	65.704,70	236,54	0,00	2.763,46	3.000,00	62.941,24
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	62.941,24	226,59	0,00	2.773,41	3.000,00	60.167,83
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	60.167,83	216,60	0,00	2.783,40	3.000,00	57.384,43
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	57.384,43	206,58	0,00	2.793,42	3.000,00	54.591,01
<i>Summe in EUR</i>				<i>886,31</i>	<i>0,00</i>	<i>11.113,69</i>	<i>12.000,00</i>	

Darlehensnummer: 6090167393 (VG52) Datum: 06.12.2007; Darlehenssumme: 583.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 583.900,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090167393 (VG52), Sportanlage "PSG"
 Bemerkung: VG 52 Sportanlage "PSG" (Haushaltsplanung 2007) (im Plan 2008 VG2007-2)
 Bestand zu Jahresbeginn: 219.800,25 EUR
 Bestand zum Jahresende: 182.393,45 EUR

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	219.800,25	692,37	0,00	9.307,63	10.000,00	210.492,62
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	210.492,62	663,05	0,00	9.336,95	10.000,00	201.155,67
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	201.155,67	633,64	0,00	9.366,36	10.000,00	191.789,31
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	191.789,31	604,14	0,00	9.395,86	10.000,00	182.393,45
<i>Summe in EUR</i>				<i>2.593,20</i>	<i>0,00</i>	<i>37.406,80</i>	<i>40.000,00</i>	

Darlehensnummer: 6090167427 (VG53) Datum: 06.12.2007; Darlehenssumme: 143.100,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 143.100,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090167427 (VG53), Photovoltaikanlage Feuerwache Meisenheim
 Bemerkung: VG 53 Photovoltaikanlage Feuerwache Meisenheim (im Plan 2008 VG2007-3)
 Bestand zu Jahresbeginn: 37.405,10 EUR
 Bestand zum Jahresende: 28.429,36 EUR

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	37.405,10	119,70	0,00	2.233,19	2.352,89	35.171,91
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	35.171,91	112,55	0,00	2.240,34	2.352,89	32.931,57
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	32.931,57	105,38	0,00	2.247,51	2.352,89	30.684,06

Darlehensübersicht 2024

Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	30.684,06	98,19	0,00	2.254,70	2.352,89	28.429,36
	<i>Summe in EUR</i>			435,82	0,00	8.975,74	9.411,56	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

Darlehensnummer: 6090226454 (VG56) Datum: 17.10.2008; Darlehenssumme: 80.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 80.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090226454 (VG56) Sanierung Toilettenanlage Regionale Schule
 Bemerkung: VG 56 - Sanierung Toilettenanlage Regionale Schule
 Grund: (21601) Realschule plus - Regionale Schulen
 Bestand zu Jahresbeginn: 32.376,47 EUR
 Bestand zum Jahresende: 27.031,45 EUR

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

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

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	32.376,47	30,76	0,00	1.334,35	1.365,11	31.042,12
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	31.042,12	29,49	0,00	1.335,62	1.365,11	29.706,50
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	29.706,50	28,22	0,00	1.336,89	1.365,11	28.369,61
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	28.369,61	26,95	0,00	1.338,16	1.365,11	27.031,45
<i>Summe in EUR</i>				<i>115,42</i>	<i>0,00</i>	<i>5.345,02</i>	<i>5.460,44</i>	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen								
Darlehensgeber/-nehmer: (40030) Sparkasse Rhein-Nahe								
Darlehensnummer: 6090291821 (Blatt 199) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 217.569,98 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 217.569,98 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090291821, Blatt-Nr. 199								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 11.10.1999, Ursprungskapital: 496.380,24 € (970.835,37 DM)								
Bestand zu Jahresbeginn: 83.324,68 EUR								
Bestand zum Jahresende: 55.073,75 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und meh</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	83.324,68	83,32	0,00	7.052,15	7.135,47	76.272,53
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	76.272,53	76,27	0,00	7.059,20	7.135,47	69.213,33
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	69.213,33	69,21	0,00	7.066,26	7.135,47	62.147,07
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	62.147,07	62,15	0,00	7.073,32	7.135,47	55.073,75
<i>Summe in EUR</i>				290,95	0,00	28.250,93	28.541,88	
Darlehensnummer: 6090306694 (VG57) Datum: 01.12.2009; Darlehenssumme: 22.918,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 22.918,00 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090306694 (VG57) Übernahme des Darlehens "Radwegebau" von OG Rehborn								
Bemerkung: VG 57 - Übernahme des Darlehens "Radwegebau" von der Ortsgemeinde Rehborn (dort alt Reh 50)								
Bestand zu Jahresbeginn: 13.090,32 EUR								
Bestand zum Jahresende: 11.917,46 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und meh</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	13.090,32	58,58	0,00	221,59	280,17	12.868,73
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	12.868,73	57,59	0,00	222,58	280,17	12.646,15
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	12.646,15	56,59	0,00	223,58	280,17	12.422,57
01.10.2024	30.11.2024	30.11.2024	12.422,57	37,06	0,00	243,11	280,17	12.179,46
<i>Summe in EUR</i>				209,82	0,00	910,86	1.120,68	
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und meh</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.12.2024 (P)	31.12.2024	30.12.2024	12.179,46	18,17	0,00	262,00	280,17	11.917,46
<i>Summe in EUR</i>				18,17	0,00	262,00	280,17	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
<p>Darlehensnummer: 6090393403 (Blatt 203) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 934.484,73 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 934.484,73 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090393403, Blatt-Nr. 203 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2011, Ursprungskapital: 1.138.000,- € Bestand zu Jahresbeginn: 688.952,31 EUR Bestand zum Jahresende: 625.188,81 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und meh</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	688.952,31	344,48	0,00	15.928,92	16.273,40	673.023,39
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	673.023,39	336,51	0,00	15.936,89	16.273,40	657.086,50
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	657.086,50	328,54	0,00	15.944,86	16.273,40	641.141,64
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	641.141,64	320,57	0,00	15.952,83	16.273,40	625.188,81
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.330,10</i>	<i>0,00</i>	<i>63.763,50</i>	<i>65.093,60</i>	
<p>Darlehensnummer: 6090402212 (VG62) Datum: 18.05.2011; Darlehenssumme: 220.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 220.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090402212 (VG62) Beschaffung einer Drehleiter inkl. Korb Bemerkung: VG 62 - Beschaffung einer Drehleiter inkl. Korb Bestand zu Jahresbeginn: 89.480,29 EUR Bestand zum Jahresende: 77.043,93 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und meh</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	89.480,29	44,74	0,00	3.106,76	3.151,50	86.373,53
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	86.373,53	43,19	0,00	3.108,31	3.151,50	83.265,22
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	83.265,22	41,63	0,00	3.109,87	3.151,50	80.155,35
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	80.155,35	40,08	0,00	3.111,42	3.151,50	77.043,93
<i>Summe in EUR</i>				<i>169,64</i>	<i>0,00</i>	<i>12.436,36</i>	<i>12.606,00</i>	
<p>Darlehensnummer: 6090406205 (Blatt 201) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 330.302,35 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 330.302,35 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090406205, Blatt-Nr. 201 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 28.04.2006, Ursprungskapital: 586.255,69 € Bestand zu Jahresbeginn: 168.743,75 EUR Bestand zum Jahresende: 135.600,77 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und meh</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	168.743,75	358,58	0,00	8.259,38	8.617,96	160.484,37
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	160.484,37	341,03	0,00	8.276,93	8.617,96	152.207,44
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	152.207,44	323,44	0,00	8.294,52	8.617,96	143.912,92
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	143.912,92	305,81	0,00	8.312,15	8.617,96	135.600,77
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.328,86</i>	<i>0,00</i>	<i>33.142,98</i>	<i>34.471,84</i>	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
<p>Darlehensnummer: 6090699460 (VG71) Datum: 05.11.2014; Darlehenssumme: 150.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 150.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090699460 (VG71) Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Bemerkung: VG 71 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Bestand zu Jahresbeginn: 56.490,24 EUR Bestand zum Jahresende: 42.072,42 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und meh</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	56.490,24	251,38	0,00	2.816,87	3.068,25	53.673,37
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	53.673,37	238,85	0,00	2.829,40	3.068,25	50.843,97
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	50.843,97	226,26	0,00	2.841,99	3.068,25	48.001,98
01.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	48.001,98	71,20	0,00	2.997,05	3.068,25	45.004,93
<i>Summe in EUR</i>				787,69	0,00	11.485,31	12.273,00	
<p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und meh</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
31.10.2024 (P)	31.12.2024	30.12.2024	45.004,93	135,74	0,00	2.932,51	3.068,25	42.072,42
<i>Summe in EUR</i>				135,74	0,00	2.932,51	3.068,25	
<p>Darlehensnummer: 6090729739 (Blatt 213) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 444.995,05 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 444.995,05 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090729739, Blatt-Nr. 213 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2015, Ursprungskapital: 481.900,- € Bestand zu Jahresbeginn: 393.159,50 EUR Bestand zum Jahresende: 382.417,69 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und meh</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	393.159,50	1.169,65	0,00	2.673,50	3.843,15	390.486,00
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	390.486,00	1.161,70	0,00	2.681,45	3.843,15	387.804,55
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	387.804,55	1.153,72	0,00	2.689,43	3.843,15	385.115,12
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	385.115,12	1.145,72	0,00	2.697,43	3.843,15	382.417,69
<i>Summe in EUR</i>				4.630,79	0,00	10.741,81	15.372,60	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
<p>Darlehensnummer: 6090729747 (Blatt 194) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 106.870,74 EUR; Disagio: 0,00%; Restschulds: 106.870,74 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090729747, Blatt-Nr. 194 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 17.10.1995, Ursprungskapital: 357.904,32 € (700.000,- DM) Bestand zu Jahresbeginn: 16.772,39 EUR Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und meh Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	16.772,39	47,38	0,00	4.639,74	4.687,12	12.132,65
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	12.132,65	34,27	0,00	4.652,85	4.687,12	7.479,80
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	7.479,80	21,13	0,00	4.665,99	4.687,12	2.813,81
01.10.2024	30.12.2024	30.12.2024	2.813,81	7,95	0,00	2.813,81	2.821,76	0,00
<i>Summe in EUR</i>				110,73	0,00	16.772,39	16.883,12	
<p>Darlehensnummer: 6090817930 (Blatt 214) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 377.554,58 EUR; Disagio: 0,00%; Restschulds: 377.554,58 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090817930, Blatt-Nr. 214 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2016, Ursprungskapital: 399.800,- € Bestand zu Jahresbeginn: 335.706,83 EUR Bestand zum Jahresende: 327.111,75 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und meh Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	335.706,83	746,95	0,00	2.141,61	2.888,56	333.565,22
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	333.565,22	742,18	0,00	2.146,38	2.888,56	331.418,84
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	331.418,84	737,41	0,00	2.151,15	2.888,56	329.267,69
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	329.267,69	732,62	0,00	2.155,94	2.888,56	327.111,75
<i>Summe in EUR</i>				2.959,16	0,00	8.595,08	11.554,24	
<p>Darlehensnummer: 6090915445 (Blatt 215) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 410.710,53 EUR; Disagio: 0,00%; Restschulds: 410.710,53 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090915445, Blatt-Nr. 215 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.06.2017, Ursprungskapital: 434.300,- € Bestand zu Jahresbeginn: 343.182,19 EUR Bestand zum Jahresende: 329.324,95 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und meh Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	343.182,19	737,84	0,00	3.453,16	4.191,00	339.729,03
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	339.729,03	730,42	0,00	3.460,58	4.191,00	336.268,45
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	336.268,45	722,98	0,00	3.468,02	4.191,00	332.800,43
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	332.800,43	715,52	0,00	3.475,48	4.191,00	329.324,95
<i>Summe in EUR</i>				2.906,76	0,00	13.857,24	16.764,00	

Darlehensübersicht 2024

Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensnummer: 6090956712 (VG75) Datum: 14.11.2017; Darlehenssumme: 138.400,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 138.400,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090956712 (VG75) - Restschulddarlehen TSF-W Becherbach, TSF-W Breitenheim, ELW
 Bemerkung: VG75 - Restschulddarlehen TSF-W Becherbach (23.800 €), TSF-W Breitenheim (33.700 €), ELW (80.900 €)
 Bestand zu Jahresbeginn: 85.217,34 EUR
 Bestand zum Jahresende: 76.322,87 EUR

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

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	85.217,34	287,61	0,00	2.212,39	2.500,00	83.004,95
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	83.004,95	280,14	0,00	2.219,86	2.500,00	80.785,09
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	80.785,09	272,65	0,00	2.227,35	2.500,00	78.557,74
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	78.557,74	265,13	0,00	2.234,87	2.500,00	76.322,87
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.105,53</i>	<i>0,00</i>	<i>8.894,47</i>	<i>10.000,00</i>	

Darlehensnummer: 6091046364 (VG76) Datum: 22.12.2018; Darlehenssumme: 45.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 45.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6091046364 (VG76), KLF Gangloff
 Bemerkung: VG 76 - KLF Gangloff
 Bestand zu Jahresbeginn: 29.214,14 EUR
 Bestand zum Jahresende: 25.979,62 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31522000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahr
 Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)*

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	29.214,14	7,30	0,00	808,33	815,63	28.405,81
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	28.405,81	7,10	0,00	808,53	815,63	27.597,28
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	27.597,28	6,90	0,00	808,73	815,63	26.788,55
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	26.788,55	6,70	0,00	808,93	815,63	25.979,62
<i>Summe in EUR</i>				<i>28,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.234,52</i>	<i>3.262,52</i>	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

Darlehensnummer: 6091606583 (VGNG 4) Datum: 08.02.2022; Darlehenssumme: 93.300,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 93.300,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6091609583, VGNG 4., FW-Fahrzeuge KLF Einheit Nussbaum u. MTW Einheit Odernheim
 Bemerkung: VG 80 - neu VGNG 4 - Erwerb FW-Fahrzeuge KLF Einheit Nußbaum und MTW Einheit Odernheim
 Grund: (12601) Brandschutz
 Bestand zu Jahresbeginn: 81.940,78 EUR
 Bestand zum Jahresende: 76.218,56 EUR

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	81.940,78	188,46	0,00	1.425,63	1.614,09	80.515,15
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	80.515,15	185,18	0,00	1.428,91	1.614,09	79.086,24
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	79.086,24	181,90	0,00	1.432,19	1.614,09	77.654,05
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	77.654,05	178,60	0,00	1.435,49	1.614,09	76.218,56
<i>Summe in EUR</i>				<i>734,14</i>	<i>0,00</i>	<i>5.722,22</i>	<i>6.456,36</i>	

Darlehensnummer: 6091609575 (VGNG 5) Datum: 08.02.2022; Darlehenssumme: 245.700,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 245.700,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6091609575, VGNG 5, Neubau FWGH OG Becherbach
 Bemerkung: VG 81 - neu VGNG 5 - Neubau Feuerwehrhaus Ortsgemeinde Becherbach
 Grund: (12601) Brandschutz
 Bestand zu Jahresbeginn: 220.739,86 EUR
 Bestand zum Jahresende: 208.181,98 EUR

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	220.739,86	507,70	0,00	3.128,66	3.636,36	217.611,20
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	217.611,20	500,51	0,00	3.135,85	3.636,36	214.475,35
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	214.475,35	493,29	0,00	3.143,07	3.636,36	211.332,28
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	211.332,28	486,06	0,00	3.150,30	3.636,36	208.181,98
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.987,56</i>	<i>0,00</i>	<i>12.557,88</i>	<i>14.545,44</i>	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

Darlehensnummer: 6091638723 (VGNG 6) Datum: 02.03.2022; Darlehenssumme: 144.988,09 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 144.988,09 EUR

Verwendungszweck: Darl.Nr. 6091638723, VGNG 6, Umschuldung aus Darlehen 66/1005367 (ehem. Blatt 197)

Bemerkung: VG 82 -neu VGNG 6 -Umschuldung aus Darlehen 66/1005367 (Blatt 197) - Umschuldung 2022

Bestand zu Jahresbeginn: 23.604,09 EUR

Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31522000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahr

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

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	23.604,09	52,52	0,00	15.297,77	15.350,29	8.306,32
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	8.306,32	18,48	0,00	8.306,32	8.324,80	0,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>71,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.604,09</i>	<i>23.675,09</i>	
<i>Summe in EUR (40030)</i>				<i>24.009,46</i>	<i>0,00</i>	<i>358.106,98</i>	<i>382.116,44</i>	

Darlehensübersicht 2024

Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (46600) Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz, AdÖR								
Darlehensnummer: 3700058790 (Blatt 216)			Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 1.673.321,91 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 1.673.321,91 EUR					
Verwendungszweck: Darl.Nr. 3700058790, Blatt-Nr. 216								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 29.03.2018, Ursprungskapital: 1.712.000,- €								
Bestand zu Jahresbeginn: 1.407.623,25 EUR								
Bestand zum Jahresende: 1.352.689,02 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und meh</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	1.407.623,25	3.870,96	0,00	13.677,04	17.548,00	1.393.946,21
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	1.393.946,21	3.833,35	0,00	13.714,65	17.548,00	1.380.231,56
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	1.380.231,56	3.795,64	0,00	13.752,36	17.548,00	1.366.479,20
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	1.366.479,20	3.757,82	0,00	13.790,18	17.548,00	1.352.689,02
<i>Summe in EUR</i>				<i>15.257,77</i>	<i>0,00</i>	<i>54.934,23</i>	<i>70.192,00</i>	
Darlehensnummer: 3700058791 (Blatt 207)			Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 1.288.030,48 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 1.288.030,48 EUR					
Verwendungszweck: Darl.Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 207								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 11.04.2013, Ursprungskapital: 1.461.300,- €								
Bestand zu Jahresbeginn: 1.128.941,76 EUR								
Bestand zum Jahresende: 1.096.036,03 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und meh</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2024	31.03.2024	29.03.2024	1.128.941,76	3.132,81	0,00	8.192,27	11.325,08	1.120.749,49
01.04.2024	30.06.2024	29.06.2024	1.120.749,49	3.110,08	0,00	8.215,00	11.325,08	1.112.534,49
01.07.2024	30.09.2024	28.09.2024	1.112.534,49	3.087,28	0,00	8.237,80	11.325,08	1.104.296,69
01.10.2024	31.12.2024	28.12.2024	1.104.296,69	3.064,42	0,00	8.260,66	11.325,08	1.096.036,03
<i>Summe in EUR</i>				<i>12.394,59</i>	<i>0,00</i>	<i>32.905,73</i>	<i>45.300,32</i>	
Darlehensnummer: 3700058791 (Blatt 208)			Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 3.613,97 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 3.613,97 EUR					
Verwendungszweck: Darl.Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 208								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 11.04.2013, Ursprungskapital: 4.100,- €								
Bestand zu Jahresbeginn: 3.167,72 EUR								
Bestand zum Jahresende: 3.075,42 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und meh</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2024	31.03.2024	31.03.2024	3.167,72	8,79	0,00	22,98	31,77	3.144,74
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	3.144,74	8,73	0,00	23,04	31,77	3.121,70
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	3.121,70	8,66	0,00	23,11	31,77	3.098,59
01.10.2024	31.12.2024	31.12.2024	3.098,59	8,60	0,00	23,17	31,77	3.075,42

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
<i>Summe in EUR</i>				34,78	0,00	92,30	127,08	
<p>Darlehensnummer: 3700061017 (Blatt 217) Datum: 01.04.2019; Darlehenssumme: 929.800,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 929.800,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 3700061017, Blatt-Nr. 217 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2019, Ursprungskapital: 929.800,- € Bestand zu Jahresbeginn: 795.406,43 EUR Bestand zum Jahresende: 766.510,48 EUR</p> <p><i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mel. Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i></p>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	795.406,43	1.372,08	0,00	7.205,32	8.577,40	788.201,11
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	788.201,11	1.359,65	0,00	7.217,75	8.577,40	780.983,36
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	780.983,36	1.347,20	0,00	7.230,20	8.577,40	773.753,16
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	773.753,16	1.334,72	0,00	7.242,68	8.577,40	766.510,48
<i>Summe in EUR</i>				5.413,65	0,00	28.895,95	34.309,60	
Summe in EUR (46600)				33.100,79	0,00	116.828,21	149.929,00	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023665715 (VG58) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 39.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 39.500,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665715 (VG58), Feuerwehrfahrzeug Schmittweiler
 Bemerkung: VG 58 - Feuerwehrfahrzeug Schmittweiler
 Bestand zu Jahresbeginn: 20.268,81 EUR
 Bestand zum Jahresende: 17.212,72 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mel
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	20.268,81	38,00	0,00	761,88	799,88	19.506,93
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	19.506,93	36,58	0,00	763,30	799,88	18.743,63
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	18.743,63	35,14	0,00	764,74	799,88	17.978,89
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	17.978,89	33,71	0,00	766,17	799,88	17.212,72
<i>Summe in EUR</i>				<i>143,43</i>	<i>0,00</i>	<i>3.056,09</i>	<i>3.199,52</i>	

Darlehensnummer: 3023665716 (VG59) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 200.600,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 200.600,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665716 (VG59), Radweg Jeckenbachtal
 Bemerkung: VG 59 - Radweg Jeckenbachtal
 Bestand zu Jahresbeginn: 134.326,65 EUR
 Bestand zum Jahresende: 127.821,01 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mel
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	134.326,65	1.219,01	0,00	1.604,44	2.823,45	132.722,21
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	132.722,21	1.204,45	0,00	1.619,00	2.823,45	131.103,21
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	131.103,21	1.189,76	0,00	1.633,69	2.823,45	129.469,52
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	129.469,52	1.174,94	0,00	1.648,51	2.823,45	127.821,01
<i>Summe in EUR</i>				<i>4.788,16</i>	<i>0,00</i>	<i>6.505,64</i>	<i>11.293,80</i>	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023665717 (VG60) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 20.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 20.000,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665717 (VG60), Mobiliar fuer Kita Meisenheim
 Bemerkung: VG 60 - Mobiliar für Kita Meisenheim
 Grund: (36521) Kindertagesstätte Meisenheim
 Bestand zu Jahresbeginn: 10.262,70 EUR
 Bestand zum Jahresende: 8.715,32 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mel.

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

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	10.262,70	19,24	0,00	385,76	405,00	9.876,94
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	9.876,94	18,52	0,00	386,48	405,00	9.490,46
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	9.490,46	17,79	0,00	387,21	405,00	9.103,25
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	9.103,25	17,07	0,00	387,93	405,00	8.715,32
<i>Summe in EUR</i>				72,62	0,00	1.547,38	1.620,00	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023665718 (VG61) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 41.100,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 41.100,00 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665718 (VG61), Neubau FWGH Abtweiler
 Bemerkung: VG 61 - Neubau FWGH Abtweiler
 Grund: (12602) Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte
 Bestand zu Jahresbeginn: 21.089,83 EUR
 Bestand zum Jahresende: 17.909,96 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mel.

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

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

01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	21.089,83	39,54	0,00	792,74	832,28	20.297,09
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	20.297,09	38,06	0,00	794,22	832,28	19.502,87
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	19.502,87	36,57	0,00	795,71	832,28	18.707,16
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	18.707,16	35,08	0,00	797,20	832,28	17.909,96
<i>Summe in EUR</i>				<i>149,25</i>	<i>0,00</i>	<i>3.179,87</i>	<i>3.329,12</i>	

Darlehensübersicht 2024

Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023677224 (Blatt 210) Datum: 30.10.2018; Darlehenssumme: 21.444,64 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 21.444,64 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023677224, Blatt-Nr. 210
 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.01.2015, Ursprungskapital: 35.744,48 (Übernahme v. VG-Werke)
 Bestand zu Jahresbeginn: 2.676,10 EUR
 Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und meh

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

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

31.10.2023	30.01.2024	30.01.2024	2.676,10	50,16	0,00	893,74	943,90	1.782,36
31.01.2024	30.04.2024	30.04.2024	1.782,36	25,04	0,00	893,74	918,78	888,62
01.05.2024	30.07.2024	30.07.2024	888,62	12,49	0,00	888,62	901,11	0,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>87,69</i>	<i>0,00</i>	<i>2.676,10</i>	<i>2.763,79</i>	
<i>Summe in EUR (47480)</i>				<i>5.241,15</i>	<i>0,00</i>	<i>16.965,08</i>	<i>22.206,23</i>	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (47490) Landesbank Baden-Württemberg								
Darlehensnummer: 613012968 (Blatt 206) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 925.661,17 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 925.661,17 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 613012968, Blatt-Nr. 206								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 02.11.1998, Ursprungskapital: 1.250.694,41 € (2.446.145,65 DM)								
Bestand zu Jahresbeginn: 409.397,26 EUR								
Bestand zum Jahresende: 299.237,68 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mel</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	409.397,26	2.231,22	0,00	27.315,77	29.546,99	382.081,49
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	382.081,49	2.082,34	0,00	27.464,65	29.546,99	354.616,84
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	354.616,84	1.932,66	0,00	27.614,33	29.546,99	327.002,51
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	327.002,51	1.782,16	0,00	27.764,83	29.546,99	299.237,68
<i>Summe in EUR</i>				<i>8.028,38</i>	<i>0,00</i>	<i>110.159,58</i>	<i>118.187,96</i>	
<i>Summe in EUR (47490)</i>				<i>8.028,38</i>	<i>0,00</i>	<i>110.159,58</i>	<i>118.187,96</i>	

Darlehensübersicht 2024

Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (50032) Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)								
Darlehensnummer: 5332550016 (Blatt 211) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 498.949,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 498.949,00 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 211								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.01.2015, Ursprungskapital: 879.109,64 € (Übernahme v. VG-Werke)								
Bestand zu Jahresbeginn: 23.748,20 EUR								
Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mel</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2024	30.03.2024	30.03.2024	23.748,20	254,28	0,00	23.748,20	24.002,48	0,00
<i>Summe in EUR</i>				254,28	0,00	23.748,20	24.002,48	
Darlehensnummer: 5332550016 (Blatt 212) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 63.018,63 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 63.018,63 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 212								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.01.2015, Ursprungskapital: 111.033,99 € (Übernahme v. VG-Werke)								
Bestand zu Jahresbeginn: 2.999,43 EUR								
Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mel</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2024	30.03.2024	30.03.2024	2.999,43	32,12	0,00	2.999,43	3.031,55	0,00
<i>Summe in EUR</i>				32,12	0,00	2.999,43	3.031,55	
<i>Summe in EUR (50032)</i>				286,40	0,00	26.747,63	27.034,03	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (55525) DKB Deutsche Kreditbank AG								
Darlehensnummer: 6705 8811 56 (VGNG 7) Datum: 29.04.2022; Darlehenssumme: 265.070,63 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 265.070,63 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6705 8811 56, VGNG 7								
Bemerkung: VGNG 7 - Umschuldung aus Darlehen 6090490316 (Blatt 196) - ACHTUNG Zins/Tilgung wurde manuell erfasst! KEINE Neuberechnung starten!								
Bestand zu Jahresbeginn: 245.552,33 EUR								
Bestand zum Jahresende: 234.337,35 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mel</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	245.552,33	1.258,50	0,00	2.782,29	4.040,79	242.770,04
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	242.770,04	1.244,25	0,00	2.796,53	4.040,78	239.973,51
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	239.973,51	1.229,91	0,00	2.810,88	4.040,79	237.162,63
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	237.162,63	1.215,51	0,00	2.825,28	4.040,79	234.337,35
<i>Summe in EUR</i>				<i>4.948,17</i>	<i>0,00</i>	<i>11.214,98</i>	<i>16.163,15</i>	
Darlehensnummer: 6705 8812 89 (VGNG 8) Datum: 29.04.2022; Darlehenssumme: 750.254,79 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 750.254,79 EUR								
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6705 8812 89, VGNG 8								
Bemerkung: VGNG 8 - Umschuldung aus Darlehen 6090490357 (Blatt 205) - ACHTUNG Zins/Tilgung wurde manuell erfasst! KEINE Neuberechnung starten!								
Bestand zu Jahresbeginn: 694.294,10 EUR								
Bestand zum Jahresende: 662.145,25 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mel</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	694.294,10	3.263,22	0,00	7.980,77	11.243,99	686.313,33
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	686.313,33	3.225,70	0,00	8.018,29	11.243,99	678.295,04
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	678.295,04	3.188,03	0,00	8.055,96	11.243,99	670.239,08
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	670.239,08	3.150,16	0,00	8.093,83	11.243,99	662.145,25
<i>Summe in EUR</i>				<i>12.827,11</i>	<i>0,00</i>	<i>32.148,85</i>	<i>44.975,96</i>	
<i>Summe in EUR (55525)</i>				<i>17.775,28</i>	<i>0,00</i>	<i>43.363,83</i>	<i>61.139,11</i>	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (57998) NRW.Bank								
Darlehensnummer: 4203011996 (Blatt 209)			Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 2.292.354,66 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 2.292.354,66 EUR					
Verwendungszweck: Darl.Nr. 4203011996, Blatt-Nr. 209								
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 02.05.2014, Ursprungskapital: 2.544.300,- €								
Bestand zu Jahresbeginn: 1.980.008,52 EUR								
Bestand zum Jahresende: 1.915.664,78 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mel</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	1.980.008,52	4.900,52	0,00	16.026,34	20.926,86	1.963.982,18
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	1.963.982,18	4.860,86	0,00	16.066,00	20.926,86	1.947.916,18
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	1.947.916,18	4.821,09	0,00	16.105,77	20.926,86	1.931.810,41
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	1.931.810,41	4.781,23	0,00	16.145,63	20.926,86	1.915.664,78
<i>Summe in EUR</i>				<i>19.363,70</i>	<i>0,00</i>	<i>64.343,74</i>	<i>83.707,44</i>	
Darlehensnummer: 4205448535 (VGNG 9)			Datum: 01.07.2022; Darlehenssumme: 2.364.700,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 2.364.700,00 EUR					
Verwendungszweck: Darl.Nr. 4205448535, VGNG 9, mehrere Massnahmen								
Bemerkung: VGNG 9 - Neuaufnahme mehrere Maßnahmen (Brandschutz 1.821.400,00 €, Verwaltung 17.800,00 €, Kita 513.500,00 €, Bauhof 12.000,00 €)								
Bestand zu Jahresbeginn: 2.288.765,21 EUR								
Bestand zum Jahresende: 2.236.282,41 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mel</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2024	31.03.2024	30.03.2024	2.288.765,21	16.593,55	0,00	12.978,87	29.572,42	2.275.786,34
01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	2.275.786,34	16.499,45	0,00	13.072,97	29.572,42	2.262.713,37
01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	2.262.713,37	16.404,67	0,00	13.167,75	29.572,42	2.249.545,62
01.10.2024	31.12.2024	30.12.2024	2.249.545,62	16.309,21	0,00	13.263,21	29.572,42	2.236.282,41
<i>Summe in EUR</i>				<i>65.806,88</i>	<i>0,00</i>	<i>52.482,80</i>	<i>118.289,68</i>	
<i>Summe in EUR (57998)</i>				<i>85.170,58</i>	<i>0,00</i>	<i>116.826,54</i>	<i>201.997,12</i>	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 01035618 (VG72) Datum: 29.05.2015; Darlehenssumme: 45.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 45.000,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto. 01035618, VG 72, Beschaffung FW-Fahrzeug vom Typ TSF-W Einheit Desloch

Bemerkung: VG 72 - Beschaffung FW-Fahrzeug vom Typ TSF-W Einheit Desloch

Bestand zu Jahresbeginn: 26.617,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 24.245,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mel

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

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

01.01.2024	31.03.2024	15.02.2024	26.617,00	34,60	0,00	593,00	627,60	26.024,00
01.04.2024	30.06.2024	15.05.2024	26.024,00	33,83	0,00	593,00	626,83	25.431,00
01.07.2024	30.09.2024	15.08.2024	25.431,00	33,06	0,00	593,00	626,06	24.838,00
01.10.2024	31.12.2024	15.11.2024	24.838,00	32,29	0,00	593,00	625,29	24.245,00
<i>Summe in EUR</i>				133,78	0,00	2.372,00	2.505,78	

Darlehensnummer: 10077513 (VG74) Datum: 30.12.2016; Darlehenssumme: 122.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 122.500,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto. 10077513, VG 74, Beschaffung FW-Fahrzeuge Einheiten Hundsbach und Abtweiler

Bemerkung: VG 74 -Beschaffung FW-Fahrzeuge Einheiten Hundsbach (62.000 €) und Abtweiler (60.500 €) vom Typ TSF-W 10077513 (VG74)

Bestand zu Jahresbeginn: 82.200,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 75.752,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mel

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

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

01.01.2024	31.03.2024	15.02.2024	82.200,00	98,64	0,00	1.612,00	1.710,64	80.588,00
01.04.2024	30.06.2024	15.05.2024	80.588,00	96,71	0,00	1.612,00	1.708,71	78.976,00
01.07.2024	30.09.2024	15.08.2024	78.976,00	94,77	0,00	1.612,00	1.706,77	77.364,00
01.10.2024	31.12.2024	15.11.2024	77.364,00	92,84	0,00	1.612,00	1.704,84	75.752,00
<i>Summe in EUR</i>				382,96	0,00	6.448,00	6.830,96	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 14696471 (VGNG 3) Datum: 13.05.2020; Darlehenssumme: 257.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 257.500,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto. 14696471, VGNG 3, Funktionsgebäude Kita Meisenheim

Bemerkung: 14696471 VG79 - neu VGNG 3- Funktionsgebäude Kita Meisenheim, Aufnahme in 2020 als NAG

Grund: (36521) Kindertagesstätte Meisenheim

Bestand zu Jahresbeginn: 230.860,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 221.980,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mel

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

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

01.01.2024	31.03.2024	15.02.2024	230.860,00	282,80	0,00	2.220,00	2.502,80	228.640,00
01.04.2024	30.06.2024	15.05.2024	228.640,00	280,08	0,00	2.220,00	2.500,08	226.420,00
01.07.2024	30.09.2024	15.08.2024	226.420,00	277,36	0,00	2.220,00	2.497,36	224.200,00
01.10.2024	31.12.2024	15.11.2024	224.200,00	274,65	0,00	2.220,00	2.494,65	221.980,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.114,89</i>	<i>0,00</i>	<i>8.880,00</i>	<i>9.994,89</i>	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 16917159 (VGNG 1) Datum: 13.05.2020; Darlehenssumme: 192.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 192.000,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto. 16917159, VGNG 1, Neubau FWGH Becherbach

Bemerkung: 16917159 VG77 , neu VGNG 1- Neubau FWGH Becherbach, Aufnahme in 2020 als NAG

Grund: (12602) Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte

Bestand zu Jahresbeginn: 161.676,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 151.568,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mel

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

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

01.01.2024	31.03.2024	15.02.2024	161.676,00	125,30	0,00	2.527,00	2.652,30	159.149,00
01.04.2024	30.06.2024	15.05.2024	159.149,00	123,34	0,00	2.527,00	2.650,34	156.622,00
01.07.2024	30.09.2024	15.08.2024	156.622,00	121,38	0,00	2.527,00	2.648,38	154.095,00
01.10.2024	31.12.2024	15.11.2024	154.095,00	119,42	0,00	2.527,00	2.646,42	151.568,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>489,44</i>	<i>0,00</i>	<i>10.108,00</i>	<i>10.597,44</i>	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 18027786 (VGNG 2) Datum: 13.05.2020; Darlehenssumme: 62.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 62.000,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto. 18027786, VGNG 2, MTW's Feuerfahrzeuge VG Meisenheim

Bemerkung: 18027786 VG 78 - neu VGNG 2 - MTW's Feuerfahrzeuge VG Meisenheim, Aufnahme in 2020 als NAG

Grund: (12603) Feuerwehrfahrzeuge

Bestand zu Jahresbeginn: 52.208,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 48.944,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mel

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

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

01.01.2024	31.03.2024	15.02.2024	52.208,00	40,46	0,00	816,00	856,46	51.392,00
01.04.2024	30.06.2024	15.05.2024	51.392,00	39,83	0,00	816,00	855,83	50.576,00
01.07.2024	30.09.2024	15.08.2024	50.576,00	39,20	0,00	816,00	855,20	49.760,00
01.10.2024	31.12.2024	15.11.2024	49.760,00	38,56	0,00	816,00	854,56	48.944,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>158,05</i>	<i>0,00</i>	<i>3.264,00</i>	<i>3.422,05</i>	

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (211566) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 4225132 (VG69) Datum: 16.10.2013; Darlehenssumme: 170.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 170.000,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto. 4225132, Kreditnehmer 01409417, 218 EE San. Kommune, Fenster Kita Haus 1 + 2

Bemerkung: VG 69 - Fenster Kita Haus 1 und 2

Bestand zu Jahresbeginn: 82.757,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 73.809,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mel

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

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

01.01.2024	31.03.2024	15.02.2024	82.757,00	664,12	0,00	2.237,00	2.901,12	80.520,00
01.04.2024	30.06.2024	16.05.2024	80.520,00	646,17	0,00	2.237,00	2.883,17	78.283,00
01.07.2024	30.09.2024	15.08.2024	78.283,00	628,22	0,00	2.237,00	2.865,22	76.046,00
01.10.2024	31.12.2024	15.11.2024	76.046,00	610,27	0,00	2.237,00	2.847,27	73.809,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>2.548,78</i>	<i>0,00</i>	<i>8.948,00</i>	<i>11.496,78</i>	

Darlehensnummer: 5256858 (VG70) Datum: 23.07.2014; Darlehenssumme: 100.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 100.000,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto. 5256858, VG 70, Energetische Optimierung VG-Gebäude (BHKW u. Fenster Altbau)

Bemerkung: VG 70 - Energetische Optimierung VG-Gebäude (BHKW u. Fenster Altbau)

Bestand zu Jahresbeginn: 50.685,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 45.049,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mel

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

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

01.01.2024	31.03.2024	15.02.2024	50.685,00	380,14	0,00	1.409,00	1.789,14	49.276,00
01.04.2024	30.06.2024	15.05.2024	49.276,00	369,57	0,00	1.409,00	1.778,57	47.867,00
01.07.2024	30.09.2024	15.08.2024	47.867,00	359,00	0,00	1.409,00	1.768,00	46.458,00
01.10.2024	31.12.2024	15.11.2024	46.458,00	348,44	0,00	1.409,00	1.757,44	45.049,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.457,15</i>	<i>0,00</i>	<i>5.636,00</i>	<i>7.093,15</i>	

Darlehensnummer: 9242264 (VG73) Datum: 22.07.2016; Darlehenssumme: 30.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 30.000,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto. 9242264 (VG73) Neubau Feuerwehrgerätshaus Abtweiler

Bemerkung: VG 73 -Neubau Feuerwehrgerätshaus Abtweiler 9242264 (VG73)

Bestand zu Jahresbeginn: 4.520,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 880,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mel

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

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

01.01.2024	31.03.2024	15.02.2024	4.520,00	1,70	0,00	910,00	911,70	3.610,00
01.04.2024	30.06.2024	15.05.2024	3.610,00	1,35	0,00	910,00	911,35	2.700,00
01.07.2024	30.09.2024	15.08.2024	2.700,00	1,01	0,00	910,00	911,01	1.790,00

Darlehensübersicht 2024 Laufende Kredite

21.12.2023
17:50:30

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2024	31.12.2024	15.11.2024	1.790,00	0,67	0,00	910,00	910,67	880,00
	<i>Summe in EUR</i>			4,73	0,00	3.640,00	3.644,73	
	<i>Summe in EUR (211566)</i>			6.289,78	0,00	49.296,00	55.585,78	
Gesamt in EUR				179.901,82	0,00	838.293,85	1.018.195,67	

Filtereinstellungen:

Zeitbezug: Laufende Kredite
 Darlehensart: Alle
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Darlehensnr: Alle

Mandant: 1 VG Nahe-Glan
 Jahr: 2024
 Druck der Fälligkeiten von...bis: 01.01.2024 - 31.12.2024
 Grund der Aufnahme: Alle Gründe

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Darlehensübersicht



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2024

1 VG Nahe-Glan

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung sog. „freie Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt)**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2024**

1 VG Nahe-Glan

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.258.586,00	990.682,00	922.470,00	940.160,00	940.280,00	940.390,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.110.574,00	950.682,00	838.294,00	771.795,00	790.283,00	709.818,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 851.987,00	40.000,00	84.176,00	168.365,00	149.997,00	230.572,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	- 851.987,00	40.000,00	84.176,00	168.365,00	149.997,00	230.572,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024: 8.314.917,00
Jahr 2025: 8.314.917,00
Jahr 2026: 8.314.917,00
Jahr 2027: 8.314.917,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit Trennungskostenrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2024

ENTWURF

Wirtschaftsplan 2024

der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mbH



beschlossene Fassung vom _____

Inhaltsverzeichnis

1.	Erläuterungsbericht	Seiten 3, 4
2.	Erfolgsplan + Trennkostenrechnung	Seiten 5 - 17
3.	Vermögensplan	Seite 18
4.	Investitionsplan	Seiten 19 - 20

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit beschränkter Haftung

1. Rechtliche Grundlagen

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages ist dem Aufsichtsrat ein Wirtschaftsplan vorzulegen, der unter Anwendung der EigVO aufzustellen ist. Die verbindliche Auskunft des Finanzamtes zur Umsetzung der Trennkostenrechnung gemäß EU Beihilfe- und Steuerrecht liegt vor. Der Gesamtwirtschaftsplan wurde aufgestellt wie bisher unter Berücksichtigung der Fusion. Die Trennkostenrechnung wurde vorgenommen und ist im letzten Abschnitt des Wirtschaftsplanes aufgeführt.

Im Wirtschaftsplan gibt es folgende Kostenstellen:

100 Allgemein- Verwaltung

200 TI BS (Haus Höhen) | TI Meisenheim

300 Touristischer Bereich

400 Barfußpfad (einschl. anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)

500 Touristische Infrastruktur (Wanderwege, anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark) ab 2024 auch Draisinenbetrieb

600 Wirtschaftsförderung

700 Regenerative Energien

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 enthält folgende Gesamtsummen

Der Erfolgsplan 2024 enthält Erträge in Höhe von 533.080,00 € (Vorjahr 415.780,00 €)

und Aufwendungen in Höhe von 1.021.913,00 € (Vorjahr 895.863,00 €).

Daraus ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 488.833,00 € (Vorjahr 480.083,00 €).

Nach den Erfahrungswerten und Jahresabschlüssen der letzten Jahre wurden die Erträge und Aufwendungen angepasst. Weiterhin gehen wir nicht davon aus, dass die Auswirkungen der Corona-Krise das Jahr wesentlich beeinträchtigen. Jedoch sind den Preissteigerungen insgesamt Rechnung zu tragen.

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan 2024 enthält folgende Gesamtsummen:

Einnahmen 2024 = 545.966,00 € (Vorjahr 1.074.853,50 €)

Ausgaben 2024 = 545.966,00 € (Vorjahr 1.074.853,50 €)

Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Einheitskasse Verbandsgemeinde) wird auf 300.000,-- € festgesetzt.

4. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 wurde auf 100.000,00 € festgesetzt. Damit soll die Maßnahme Aktiv- und Heilwald (Eigenanteil) finanziert werden. Die Maßnahme wurde zum Jahresende 2023 abgeschlossen. Die Kreditermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen und mit dem verbesserten Jahresabschluss 2022 als Kassenkredit verrechnet und finanziert.

5. Erläuterung zum Investitionsplan

Die größte Maßnahme ist der Betrieb und Herstellung der Verkehrssicherungspflicht für den Draisinenbetrieb auf der Glanstrecke zwischen Staudernheim und Meisenheim. Diese Maßnahme soll ab 2024 von der Kreisverwaltung Kusel bzw. Fremdenverkehrszweckverband Pfälzer Bergland auf die Wifög der VG Nahe-Glan übergehen. Hierzu laufen noch während der Erstellung des Wirtschaftsplanes Gespräche. Bereits im letzten Wirtschaftsjahr wurden auf Kosten von uns provisorische Maßnahmen ergriffen um den Draisinebetrieb zum Start bringen zu können. Momentan laufen Abstimmungen mit dem Prüflingenieur um einen rechtzeitigen Saisonbetrieb im Jahr 2024 gewährleisten zu können. Für das vergangene Jahr wurden außerplanmäßige Kosten übernommen die in den Gremien abgestimmt wurden. Im Bereich des Barfußpfades wurden die Planungen für die 2. Toilette abgeschlossen. Hier wurde eine günstigere Variante mit einem privaten Museum zur Toilettennutzung der Barfußpfadbesucher getroffen. Es fallen ab dem Jahr 2024 nur pauschale Unterhaltungskosten an. Am Barfußpfad soll in der Saison 2024 eine Leaderförderung zur Beschattung der Strecke erfolgen. Die Abwicklung erfolgt über die Verbandsgemeinde (da die Wifög in der lfd. Leaderperiode noch nicht als öffentlicher Träger anerkannt ist). Die Wifög wird den Eigenanteil von ca. 9.000,- € für die Maßnahme im Wirtschaftsplan veranschlagen und der Verbandsgemeinde erstatten. Weitere kleinere Projekte sind veranschlagt bzw. wurden übertragen, sofern diese im Vorjahr nicht in die Umsetzung gekommen sind.

6. Erläuterungen zu den Stellenübersichten Die Gesellschaft legt mit den Stellenübersichten Personalpläne vor, die dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2000 Rechnung tragen. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat das gesamte Personal der Wifög übernommen. Das von der Verbandsgemeinde der Wifög seit 01.07.2000 zur Verfügung gestellte Personal wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Ab dem Jahr 2024 wird der Durchschnitt der letzten 3 Jahre mit einer Lohnkostenerhöhungspauschale veranschlagt um das Thema verwaltungstechnisch zu erleichtern. Diese Kosten fallen dafür nicht bei dem Gesellschafter Verbandsgemeinde Nahe-Glan an und werden intern verrechnet. Die genaue Abrechnung erfolgt im Folgejahr durch den Fachbereich 1 der Verwaltung. Hier sind den laufenden Veränderungs- und Anpassungsprozessen Rechnung zu tragen. Es stehen auch personelle Veränderungen beim "Stammpersonal" im Jahr 2024 an. Zusätzlich muss für den Draisinenbetrieb erforderliches Personal für die Ausleihstation und auch die Buchungsabwicklung vorgesehen werden.

Bad Sobernheim, _____

Uwe Engelmann Geschäftsführer

Bisherige Kontonr.	Neue Kontonr.	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen	Daw i in %	Nicht DaWi in %	Dawi in €	Nicht Dawi in €
100	Allgemeine Verwaltung								
EINNAHMEN									
NEU	NEU	Umweltprämie sowie Kostenersatz für Auto-Nutzung der Verwaltung	9.000,00 €	0,00 €	pauschale Abrechnung mit Verwaltung für Nutzung, Umweltprämie war nur 2023	20	80	0,00 €	0,00 €
	NEU	Rückvergütung Autonutzung VG		3.900,00 €		20	80	780,00 €	3.120,00 €
2650	43604	Habenzinsen aus Kassenbeständen	100,00 €	100,00 €		80	20	80,00 €	20,00 €
		Summe Einnahmen	9.100,00 €	4.000,00 €				860,00 €	3.140,00 €
AUSGABEN									
4391	56101	Künstlersozialabgabe	1.000,00 €	1.000,00 €		80	20	800,00 €	200,00 €
4660, 4663, 4666, 4668	59601, 59602	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00 €	500,00 €		80	20	400,00 €	100,00 €
	59201	KFZ-Versicherung		900,00 €		80	20	720,00 €	180,00 €
NEU	59105	Anschaffung e-Auto Wifög	9.000,00 €	3.000,00 €	besonders Leasingkosten	80	20	2.400,00 €	600,00 €
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Pers.Kosten allgemein	56.000,00 €	59.000,00 €		80	20	47.200,00 €	11.800,00 €
4970	59911	Nebenkosten des Geldverkehrs	750,00 €	2.000,00 €		100	0	2.000,00 €	0,00 €
4910	59401	Portokosten	1.500,00 €	1.500,00 €		80	20	1.200,00 €	300,00 €

4930	59301	Allg. Bürobedarf	2.000,00 €	1.000,00 €		80	20	800,00 €	200,00 €
4931	59302	Fotokopierkosten	1.500,00 €	1.600,00 €		80	20	1.280,00 €	320,00 €
4940	59301	Literatur	100,00 €	0,00 €	bei allg. Bürobedarf	100	0	0,00 €	0,00 €
4950	59711	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €		80	20	800,00 €	200,00 €
4955	59911	Buchführungskosten	7.500,00 €	7.500,00 €		80	20	6.000,00 €	1.500,00 €
4957	59701	Abschluss- und Prüfungskosten	8.500,00 €	8.500,00 €		80	20	6.800,00 €	1.700,00 €
4982, 4960, 4920, 4928	59904	Kosten desklone (4960) WLAN (4982) Homepage (4928) Telekom (4920)	12.000,00 €	12.000,00 €		80	20	9.600,00 €	2.400,00 €
4830	57101	Abschreibung Büroeinrichtg., EDV, sonst. Geräte; Sofortabschr. Anlagev.	2.600,00 €	2.600,00 €	Übernahme Vorjahr	100	0	2.600,00 €	0,00 €
	65111	Zinsaufwendungen langf. Verb		6.000,00 €	ab 2024 alle Kosten der Untertabschnitte bei Allgemein	80	20	4.800,00 €	1.200,00 €
2386	59950	Kosten für Aufsichtsrat Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattungen	800,00 €	800,00 €		80	20	640,00 €	160,00 €
		Summe Ausgaben	104.750,00 €	108.900,00 €				88.040,00 €	20.860,00 €
		Zwischenergebnis	-95.650,00 €	-104.900,00 €					

200		TI Bad Sobernheim und Meisenheim							
Einnahmen									
2752	43413	Miete f. Bahnhofstraße 4 BS	5.000,00 €	5.000,00 €		100	0	5.000,00 €	0,00 €
2752	43415	Miete Parkplätze TI BS	1.500,00 €	1.500,00 €		100	0	1.500,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen			6.500,00 €	6.500,00 €				6.500,00 €	0,00 €
Ausgaben									
2120	65111	Zinsaufwendungen langfr. Verbindl. - TI BS	3.200,00 €	0,00 €		100	0	0,00 €	0,00 €
2375	68003	Grundsteuer - TI BS TI MH	450,00 €	450,00 €		100	0	450,00 €	0,00 €
4243	4002 jetzt 5400	Strom TI BS TI MH	0,00 €			100	0	0,00 €	0,00 €
4245	54006	Gasbezug TI BS TI MH (Energiekosten NEU)	9.000,00 €	9.000,00 €		100	0	9.000,00 €	0,00 €
4246	54004	Gebühren Wasser / Abwasser - TI BS TI MH	900,00 €	900,00 €		100	0	900,00 €	0,00 €
4260	54706	Instandhaltung TI BS TI MH	10.500,00 €	10.500,00 €		100	0	10.500,00 €	0,00 €
4290	54701	Reinigungskosten TI BS TI MH	0,00 €			100	0	0,00 €	0,00 €
4360	59202,59203	Sachversicherungen Anlagevermögen - TI BS	1.500,00 €	1.500,00 €		100	0	1.500,00 €	0,00 €
4831	57101	Abschreibungen Gebäude u. Außenanlagen - TI BS	18.000,00 €	18.000,00 €	keine Infos von SWK daher Übernahme Vorjahr	100	0	18.000,00 €	0,00 €
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG	5.600,00 €	5.900,00 €		100	0	5.900,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben			49.150,00 €	46.250,00 €				46.250,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis			-42.650,00 €	-39.750,00 €					

300		Touristischer Bereich							
Einnahmen									
2704	43492	sonst. Erträge	10.000,00 €	15.000,00 €		100	0	15.000,00 €	0,00 €
8301	40401	SooNahelive Erlöse aus Eintritt 7%		0,00 €		0	100	0,00 €	0,00 €
8404/1	43407	Erträge Portoerstattung Gästeanfragen	200,00 €	200,00 €		100	0	200,00 €	0,00 €
8404/3	43407	Erträge Anzeigenschaltungen	0,00 €	200,00 €		100	0	200,00 €	0,00 €
8406	43491, 43492	Erträge Werbeartikel	10.000,00 €	5.000,00 €		0	100	0,00 €	5.000,00 €
8519/1	43406	Erträge Provisionen Kartenvvk. 19%	0,00 €	0,00 €			100	0,00 €	0,00 €
8519/2	43416	Erträge DTV Klassifizierungen 19%	900,00 €	900,00 €		100	0	900,00 €	0,00 €
8519/3	43406	Erträge Provision Zimmervermittlung	6.500,00 €	12.000,00 €		0	100	0,00 €	12.000,00 €
8519/4	43406	Erträge Provison	5.000,00 €	0,00 €		0	100	0,00 €	0,00 €
8300	43408	Erträge aus Erstattungen	6.500,00 €	6.500,00 €		0	100	0,00 €	6.500,00 €
Neu	40402	Erträge aus Stadtführungen	18.000,00 €	20.000,00 €		0	100	0,00 €	20.000,00 €
Neu	40403	Erträge aus Themenführungen MH	0,00 €	0,00 €		0	100	0,00 €	0,00 €
8424	43420, 43421	Erträge Schadensersatz	200,00 €	200,00 €		100	0	200,00 €	0,00 €
		Summe Einnahmen	57.300,00 €	60.000,00 €				16.500,00 €	43.500,00 €
Ausgaben									
2101	43420, 43421	Stundungs-, Verzugs- u. sonst. Zinsen	0,00 €	0,00 €		0	100	0,00 €	0,00 €



2120	65111	Zinsen langfr. Verbindlichkeiten	450,00 €	0,00 €		20	80	0,00 €	0,00 €
4900	59950	sonstige betriebliche Ausgaben	0,00 €	0,00 €		100	0	0,00 €	0,00 €
3000	54101	Wareneingang TI 7 %	4.500,00 €	3.000,00 €		0	100	0,00 €	3.000,00 €
3001	54402	Wareneingang TI 19 %	8.000,00 €	5.000,00 €		0	100	0,00 €	5.000,00 €
	5913	Gebühren an Dritte - Vorsteuer		1.500,00 €		0	100	0,00 €	1.500,00 €
	54602	Handelsware TI 19 %		1.500,00 €		0	100	0,00 €	1.500,00 €
4360	59202	Sachversicherung	1.100,00 €	1.100,00 €		80	20	880,00 €	220,00 €
4380	59114	Mitgliedsbeiträge	20.000,00 €	20.000,00 €	Naheland, Pilgerweg, Bikeregion	100	0	20.000,00 €	0,00 €
4390	59205	Lizensgebühren Klassifizierungen	800,00 €	800,00 €		100	0	800,00 €	0,00 €
4600	59602	Gästeehrungen, Repräsentationen	400,00 €	400,00 €		100	0	400,00 €	0,00 €
4611	59501	Prospekte, Anzeigen, Fotos f. Werbezwecke	12.500,00 €	14.500,00 €		0	100	0,00 €	14.500,00 €
4612	59504	RLP-Tag	0,00 €	0,00 €		100	0	0,00 €	0,00 €
4613	59502	Inserationskosten	4.000,00 €	2.000,00 €		100	0	2.000,00 €	0,00 €
4614	59501	Aufwendungen Werbeartikel	4.000,00 €	0,00 €	ist schon bei Prosepkte, Anzeigen ... dabei	0	100	0,00 €	0,00 €
4640	59506	Bewirtungskosten	1.000,00 €	500,00 €		100	0	500,00 €	0,00 €
4760	59121	Vermittlungsprovisionen an Dritte (z.B.Naheland)	8.000,00 €	8.500,00 €		0	100	0,00 €	8.500,00 €
4790	59905	Schadensersatzleistungen	100,00 €	100,00 €		100	0	100,00 €	0,00 €
4805	54715	Rep.u.Inst.v.anderen Anlagen d.Betr.-u. Geschäftsausstattung - Touristischer Bereich	300,00 €	300,00 €		80	20	240,00 €	60,00 €

4810	59104	Aufwendung f. Miete (Geräte)	2.000,00 €	0,00 €		80	20	0,00 €	0,00 €
4830	57101	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.600,00 €	2.600,00 €	Übernahme Vorjahr ??	80	20	2.080,00 €	520,00 €
	59905	Aufwendungen Schadensersatz		100,00 €		80	20	80,00 €	20,00 €
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG	235.500,00 €	247.800,00 €		80	20	198.240,00 €	49.560,00 €
4941	59303	Urlaubsmagazin u. Gastgeberz. Layout u. Druck	2.000,00 €	5.000,00 €		100	0	5.000,00 €	0,00 €
neu	59920	Kosten Stadtführung Kirchengemeinde	750,00 €	750,00 €		50	50	375,00 €	375,00 €
neu	59802	Kosten Stadtführungen MH	5.200,00 €	6.500,00 €	Kostenstelle = 59921	50	50	3.250,00 €	3.250,00 €
neu	59921	Kosten Themenführungen MH - Führer	9.000,00 €	9.500,00 €	Kostenstelle = 59922	50	50	4.750,00 €	4.750,00 €
neu	59804	Kosten Themenführungen MH - Gastronomie	0,00 €			0	100	0,00 €	0,00 €
neu	59805	Kosten Themenführungen MH - sonstige	0,00 €			50	50	0,00 €	0,00 €
4945	59903	Fortbildungskosten	1.200,00 €	2.000,00 €		100	0	2.000,00 €	0,00 €
		Summe Ausgaben	323.400,00 €	331.450,00 €				238.695,00 €	92.755,00 €
		Zwischenergebnis	-266.100,00 €	-271.450,00 €					

400		Barfußpfad							
Einnahmen									
2702	--	Erträge aus Erstattungen u. Ersätzen (umsatzsteuerfrei)	0,00 €	0,00 €		0	100	0,00 €	0,00 €
2751	43409	Grundstückserträge	180,00 €	180,00 €		0	100	0,00 €	180,00 €
8401	40424	Erträge aus der Benutzung d. Schließfachanlage Bfp	8.000,00 €	8.000,00 €		0	100	0,00 €	8.000,00 €
8407/1	53410	Erstatt. d. Nebenkosten Verkaufs- und Imbisskioske	4.600,00 €	4.600,00 €		0	100	0,00 €	4.600,00 €
8407/2	53410	Erlöse aus Verpachtung Verkaufs- und Imbisskioske	0,00 €	2.500,00 €	Pacht Nahegarten 5 x 500.00 €	0	100	0,00 €	2.500,00 €
8400	40423	Eintrittsgelder Barfußpfad	310.000,00 €	350.000,00 €		0	100	0,00 €	350.000,00 €
		Summe Einnahmen	322.780,00 €	365.280,00 €				0,00 €	365.280,00 €
Ausgaben									
2120	65111	Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindl. - Barfußpfad	1.000,00 €	0,00 €		0	100	0,00 €	0,00 €
4220	59107	Aufwendungen für Pacht Barfußpfad	500,00 €	500,00 €		0	100	0,00 €	500,00 €
4240	54004	Gebühren Wasser/Abwasser Barfußpfad	3.500,00 €	4.500,00 €		0	100	0,00 €	4.500,00 €
4240	54006	Nebenkosten für Verkaufs- und Imbisskioske - Energie Gas, Strom	3.500,00 €	4.000,00 €		0	100	0,00 €	4.000,00 €

4360	59202, 59203	Sachvers. f. unbeweg. Anlagevermögen	400,00 €	500,00 €		0	100	0,00 €	500,00 €
4510	68103	Kfz - Steuer (Pkw und Traktor) - Bauhof	500,00 €	600,00 €		0	100	0,00 €	600,00 €
4520	59201	Kfz - Versicherungen - Bauhof (Pkw und Traktor)	1.000,00 €	1.200,00 €		0	100	0,00 €	1.200,00 €
4530	54102	Lfd. KFZ-Betriebskosten - Bauhof (Pkw und Traktor	1.500,00 €	1.500,00 €		0	100	0,00 €	1.500,00 €
4540	54715	KFZ-Reparaturen - Bauhof (Pkw und Traktor)	2.400,00 €	2.800,00 €		0	100	0,00 €	2.800,00 €
4760	59121	Kostenbeteiligung Toilette	4.000,00 €	4.000,00 €		0	100	0,00 €	4.000,00 €
4791	59905	Aufwand für Schadenersatzleistung Barfußpfad	500,00 €	500,00 €		0	100	0,00 €	500,00 €
4800	54773	Reparatur/Instandsetzung von Masch. und Geräten	1.500,00 €	1.500,00 €		0	100	0,00 €	1.500,00 €
4830	57101	Abschreibung Aufbauten BFP	21.000,00 €	21.000,00 €	Übernahme Vorjahr	0	100	0,00 €	21.000,00 €
4832	57102	Abschreibung BFP Fuhrpark Bauhof				0	100	0,00 €	0,00 €
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Bauhof	168.000,00 €	177.000,00 €		0	100	0,00 €	177.000,00 €
4902	59908	Unterhaltung Barfußpfad	60.000,00 €	70.000,00 €	incl. Eigenanteil Baumpflanzungen	0	100	0,00 €	70.000,00 €
neu	59108	Kosten Onlinebuchungssystem	15.000,00 €	12.000,00 €		0	100	0,00 €	12.000,00 €
4981	59912	Betriebsbedarf Barfußpfad	2.000,00 €	2.000,00 €		0	100	0,00 €	2.000,00 €
		Summe Ausgaben	286.300,00 €	303.600,00 €				0,00 €	303.600,00 €
		Zwischenergebnis	36.480,00 €	61.680,00 €					

500		Touristische Infrastruktur							
Einnahme									
	40404	Beteiligung Pflegemaßnahmen Staudernheimer Hang		500,00 €		0	100	0,00 €	500,00 €
	53418	Erträge/Erlöse (NK) Wohnbilstellplatz Heimbachtal bei Verpachtung		300,00 €		0	100	0,00 €	300,00 €
	NEU	Erlöse Draisinenbetrieb		76.500,00 €	siehe Kalkulation Draisine	0	100	0,00 €	76.500,00 €
neu	53410	Pachteinnahme Draisinenstation Meisenheim	0,00 €	0,00 €		0	100	0,00 €	0,00 €
		Summe Einnahmen	0,00 €	77.300,00 €				0,00 €	77.300,00 €
Ausgaben									
2120	65111	Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindl.)	550,00 €	0,00 €		100	0	0,00 €	0,00 €
4510	68103, 59202	Kfz - Steuer (Pkw und Traktor) - Bauhof	250,00 €	550,00 €	Sachversicherung Anlagevermögen Kostenstelle 59202 = 250,--	100	0	550,00 €	0,00 €
4520	59201	Kfz - Versicherungen - Bauhof (Pkw und Traktor)	750,00 €	750,00 €		100	0	750,00 €	0,00 €
	54611	Geräte u. Werkzeuge (unter 250 E netto)		550,00 €		100	0	550,00 €	0,00 €
4530	54102	Lfd. KFZ-Betriebskosten - Bauhof (Pkw und Traktor	1.250,00 €	1.250,00 €		100	0	1.250,00 €	0,00 €
4540	54715	KFZ-Reparaturen - Bauhof (Pkw und Traktor)	750,00 €	900,00 €		100	0	900,00 €	0,00 €

4800	54773	Reparatur/Instandsetzung von Masch. und Geräten	500,00 €	500,00 €		100	0	500,00 €	0,00 €
4806	54719	Unterhaltung Aussichtstürme und Wanderwege	10.000,00 €	10.000,00 €	auch für Kosten Aussichtsturm Staudernheimer Hang	100	0	10.000,00 €	0,00 €
NEU	59504	Marketing Themenwandertag	0,00 €			100	0	0,00 €	0,00 €
4808	54720	tour. Entwicklung Staudernheimer Hang - Unterhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €		100	0	1.000,00 €	0,00 €
4830	57101	Abschreibung Wanderwege, Staudernh. Hang etc.	4.400,00 €	4.400,00 €	Übernahme Vorjahr	100	0	4.400,00 €	0,00 €
4832	57102	Abschreibung Fuhrpark Bauhof	??			100	0	0,00 €	0,00 €
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Bauhof	81.000,00 €	85.550,00 €		100	0	85.550,00 €	0,00 €
neu	59109	Pacht Radweg zur Stadt in Meisenheim	4.000,00 €	4.000,00 €		100	0	4.000,00 €	0,00 €
neu	59908	Draisinen Betrieb und Marketing		58.000,00 €	incl. Personalkosten Beck +	0	100	0,00 €	58.000,00 €
	NEU	Draisinen und Draisinenstrecke		36.000,00 €		0	100	0,00 €	36.000,00 €
	59118	Aufwendungen NK Wohnmobilstellplatz		300,00 €		0	100	0,00 €	300,00 €
NEU	54710	Unterhaltungsaufwand Wasserwanderweg Glan	800,00 €	800,00 €		100	0	800,00 €	0,00 €
		Summe Ausgaben	105.250,00 €	204.550,00 €				110.250,00 €	94.300,00 €
		Zwischenergebnis	-105.250,00 €	-127.250,00 €					

600		Wirtschaftsförderung							
Einnahmen			0,00 €	0,00 €		100	0	0,00 €	0,00 €
Ausgaben								0,00 €	0,00 €
4641	59504	Inseration, Wirtschaftsförderungsgut achten (Frühlingsmesse)	0,00 €			100	0	0,00 €	0,00 €
4642	59506	Repräsentationen	200,00 €	200,00 €		100	0	200,00 €	0,00 €
4643	59605	Bewirtungskosten - Wirtschaftsförderung	200,00 €	200,00 €		100	0	200,00 €	0,00 €
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag f. VG - Wirtschaftsförderung	11.200,00 €	11.800,00 €		100	0	11.800,00 €	0,00 €
		Summe Ausgaben	11.600,00 €	12.200,00 €				12.200,00 €	0,00 €
		Zwischenergebnis	-11.600,00 €	-12.200,00 €					

700		Regenerative Energien							
Einnahmen									
8403	40426	Erlöse aus Einspeisevergütung	20.000,00 €	20.000,00 €		0	100	0,00 €	20.000,00 €
2650	62001	Zinserträge PV	100,00 €	0,00 €		0	100	0,00 €	0,00 €
		Summe Einnahmen	20.100,00 €	20.000,00 €				0,00 €	20.000,00 €
Ausgaben									
2200, 2208, 2209	67001, 67002	Körperschaftsteuer, Soli zur Kpst.	150,00 €	150,00 €		0	100	0,00 €	150,00 €
4320	67003	Gewerbesteuer	100,00 €	100,00 €		0	100	0,00 €	100,00 €
2120	65111	Zinsaufwendungen	1.300,00 €	0,00 €		0	100	0,00 €	0,00 €
2213, 2216	67004, 67005	Kapitalertragssteuer + Solizuschlag	30,00 €	30,00 €		0	100	0,00 €	30,00 €
4360	59202, 59203	Sachversicherung	600,00 €	600,00 €		0	100	0,00 €	600,00 €
4222	59101	Pachtzahlung für Dachnutzung	1.400,00 €	1.600,00 €		0	100	0,00 €	1.600,00 €
4831	57101	Abschreibung	8.533,00 €	8.533,00 €	Übernahme Vorjahr	0	100	0,00 €	8.533,00 €
4901	59902	Verwaltungskostenbeitrag PV	2.800,00 €	2.950,00 €		0	100	0,00 €	2.950,00 €
4905, 4920	59910, 59904	sonst. Betriebskosten	500,00 €	1.000,00 €		0	100	0,00 €	1.000,00 €
		Summe Ausgaben	15.413,00 €	14.963,00 €				0,00 €	14.963,00 €
		Zwischenergebnis	4.687,00 €	5.037,00 €					
		Gesamtsumme Einnahmen	415.780,00 €	533.080,00 €				23.860,00 €	509.220,00 €
		Gesamtsumme Ausgaben	895.863,00 €	1.021.913,00 €				495.435,00 €	526.478,00 €
		Gesamtergebnis	-480.083,00 €	-488.833,00 €				-471.575,00 €	-17.258,00 €

Kontrollsumme der Zwischenergebnisse	-480.083,00 €	-488.833,00 €	-17.258,00 €
Saldo Summe und Kontrollsumme (muss immer 0,00 sein)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan 2024

	2023	2024
Einnahmen (Mittelherkunft)		
Abschreibung	44.200,00 €	48.600,00 €
Abschreibung Photovoltaik	8.533,00 €	8.533,00 €
Abdeckung des Jahresverlustes durch die Verbandsgemeinde	483.083,00 €	488.833,00 €
Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	100.000,00 €	0,00 €
Entnahme aus dem Umlaufvermögen	28.303,50 €	
Zuschüsse Dritter (2023 für Felke Heil und Aktivwald)	410.734,00 €	0,00 €
Summe	1.074.853,50 €	545.966,00 €
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Investition Felke Heil- und Aktivwald	530.000,00 €	0,00 €
Maßnahmen lt. Investitionsplan	12.000,00 €	10.062,00 €
Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	49.770,50 €	47.071,00 €
Jahresverlust	483.083,00 €	488.833,00 €
Summe	1.074.853,50 €	545.966,00 €
*) voraussichtlicher Kassenbestand per 31. Dez. 2022 =		
Jahresfehlbetrag 2022		348.606,24 €
bereits geleisteten Liquiditätszuschuss der VG		<u>452.770,04 €</u>
Differenz		- 104.163,80 €

	Neue Konto-Nr.	Bezeichnung	Voranschläge e 2023	Voranschläge 2024	Bemerkung zur Umsetzung
		Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1	01007	Internetauftritt Relaunch	0,00 €	0,00 €	
2	01007	Neuaufgabe Imagebroschüre	0,00 €	0,00 €	ggfs. nur Nachdruck
NEU	neue Konto-Nr.	Eigenanteil für Tourismusgutachten	4.000,00 €		Tourismusgutachten VG Nahe-Glan, Eigenanteil
		Summe Gruppe	4.000,00 €	0,00 €	
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			
4	02001	Barfußpfad, Kanal-/Wasseranschluß neue Toilette in der Nähe der Furt			
NEU	02001	Kosten Stromertüchtigungsleitung Barfußpfad			
NEU	02001	Umgestaltung Eintrittskasse u.ä. Barfußpfad	3.000,00 €		
		Summe Gruppe	3.000,00 €	0,00 €	
		Betriebs- und Geschäftsausstattung			
5	07162	EDV-Anlage und sonstige Geräte	3.000,00 €	3.000,00 €	
6	07131	Geräte und Werkzeuge über 400 €	2.000,00 €	3.000,00 €	
7	07151	Büroeinrichtung	1.000,00 €	2.000,00 €	
8	07181	Anlegung von Premiumwanderwegen	0,00 €	0,00 €	
9	07181	LAG Projekt Eckweiler - Planungskosten	0,00 €	0,00 €	
10	07181	Planung Heimbachtal	0,00 €	0,00 €	

11	07181	Felke Aktiv- und Heilwald - Planungs- und Umsetzungskosten	530,00 €	0,00 €	
	NEU	Draisinen		0,00 €	Alles als Reperatur und Erhaltung Schienenwege
		Summe Gruppe	6.530,00 €	8.000,00 €	
		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			
12	07810	Geringwertige Wirtschaftsgüter über 400 €	500,00 €	2.062,00 €	
		Summe Gruppe	500,00 €	2.062,00 €	
		Anlagen im Bau			
		Betriebs- u. Geschäftsbauten			
		Felke Aktiv und Heilwald	410.734,00 €		
		Summe Gruppe	410.734,00 €	0,00 €	
		Summe Gesamt	424.764,00 €	10.062,00 €	



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2024

ENTWURF



Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich
der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2024

**Festsetzungen und Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan 2024
der Verbandsgemeindewerke Nahe Glan- Bereich ehemalige Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim**

1. Gesetzliche Grundlagen

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Als Anlage ist ein Finanzplan entsprechend § 19 EigAnVO beigelegt.

Das Rechnungswesen wird getrennt nach Betriebszweigen geführt.

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der EigAnVO am

folgenden Wirtschaftsplan für 2024 beschlossen:

buchmäßiger Verlust / tatsächlicher Verlustausgleich durch
Verbandsgemeinde = 597.100 € (s. Kontengruppe 792 im Vermögensplan
Bäderwesen - Schwimmbad Einnahmen)

2. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Die Erfolgspläne 2024 enthalten die Erträge und Aufwendungen, die mit folgenden Gesamtsummen festgesetzt werden:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	3.502.300	3.326.800	5.203.100	4.797.100	118.800	106.000
Aufwendungen	3.502.300	3.326.800	5.678.800	5.272.300	738.000	718.800
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0	0		0		
Jahresverlust	0	0	475.700	475.200	619.200	612.800

Ab 2015 ist beim Betriebszweig Bäderwesen nur noch der Betriebsteil Schwimmbad berücksichtigt.

Die Personalkosten 2024 sind auf Grund der Stellenübersicht und geltenden Tarifverträge veranschlagt.

3. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Vermögensplänen

Die Vermögenspläne 2024 enthalten die Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Gesamtsummen:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Einnahmen	4.383.500	5.334.300	9.731.300	9.045.200	1.024.100	1.312.900
Ausgaben	4.383.500	5.334.300	9.731.300	9.045.200	1.024.100	1.312.900
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	3.310.800	4.326.600	6.545.900	6.038.300	50.000	555.500
Kreditaufnahmen - zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
Höchstbetrag Kassenkredite	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.300.000
Höchstbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	240.000

4. Erläuterungen zu der Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2024 für die Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bäderwesen gliedert sich wie folgt auf:

- a) Beamte
- b) Beschäftigte
- Gesamt

Wirtschaftsjahr	Vorjahr
1,37	1,37
22,95	23,73
24,32	25,10

5. Tarife 2024

Die Erträge in den Erfolgsplänen 2024 für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind unter der Voraussetzung veranschlagt, dass für das Jahr 2024 (1.1. bis 31.12.) folgende Tarife festgesetzt werden:

Wasserversorgung

- a) Benutzungsgebühr
- b) wiederkehrender Beitrag (Geschossfläche)
- c) Miete Hydrantenstandrohr
 - Ausgabepauschale
 - Tagesmiete
 - Kaution
- d) Stundenverrechnungssatz Bauingenieur
- e) Stundenverrechnungssatz Arbeiter
- f) Anfahrtspauschale je Kundeneinsatz
- g) zu den Tarifen der Wasserversorgung kommt noch die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz festgelegten Höhe

Einheit	Betrag in €		Berechnungsgrundlagen:
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	
m ³	2,09	2,01	Frischwassermenge : 980.000 m ³ , Geschossflächenzahl : 4.815.000 m ²
m ²	0,23	0,21	
pauschal	20,00	20,00	
je Tag	2,00	2,00	
pauschal	500,00	300,00	
Std.	71,00	59,00	
Std.	48,00	44,00	
Stück	12,00	9,00	

In der Benutzungsgebühr ist der an das Land abzuführende Wassercent enthalten !

Abwasserbeseitigung

- a) Benutzungsgebühr
- b) wiederkehrender Beitrag
 - Oberflächenentwässerung Grundstücke
- c) wiederkehrender Beitrag Ortsgemeindestraßen
- d) Stundenverrechnungssatz Bauingenieur
- e) Stundenverrechnungssatz Arbeiter
- f) Anfahrtspauschale je Kundeneinsatz
- g) Einsatz TV-System für Kanaluntersuchungen (ohne Bedienung)

Einheit	Betrag in €		Berechnungsgrundlagen:
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	
m ³	3,23	2,98	Schmutzwassermenge: 817.500 m ³ , Grundstücksflächen: 2.629.700 m ²
m ²	0,45	0,40	
m ²	0,62	0,60	
Std.	71,00	59,00	
Std.	48,00	44,00	
Stück	12,00	9,00	
je Einsatz	35,00	27,00	

In den Entgelten ist eine an das Land abzuführende Abwasserabgabe enthalten !

Bäderwesen

Die Entgelte für die Benutzung des Schwimmbades sind in einer gesonderten Gebührensatzung festgelegt.

6. Verzinsung des Eigenkapitals

Auf eine Einbeziehung der Verzinsung des Eigenkapitals in die Kalkulation wird verzichtet.

Betriebszweig

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Bäderwesen - Schwimmbad

Restbuchwert (RBW)		Eigenkapitalverzinsung		
zum	Betrag	möglich (1,6 % v. RBW)	kalkuliert sind	in %
31.12.2021	16.399.828	262.397	0	0
31.12.2016	27.832.413	445.319	0	0
31.12.2021	910.400			

7. Schuldenübersicht

Betriebszweig

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Bäderwesen - Schwimmbad

Schuldenstand				
zum	Betrag	% vom Restbuchwert	zum	Betrag
31.12.2021	12.145.500	74,1%	31.12.2023	15.390.680
31.12.2016	11.584.502	41,6%	31.12.2023	20.405.520
31.12.2021	222.008	24,4%	31.12.2023	104.726

Bad Sobernheim, 06.11.2023

Marion Zuidema
Werkleiterin

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2024

A. Betriebszweig Wasserversorgung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Für den Wirtschaftsplan 2022 wurden an Aufwendungen und Erträgen jeweils 2.968.100 € veranschlagt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 ist noch nicht erstellt. Voraussichtlich wird das Jahr 2022 mit einem Verlust von rd. 115.000 € abschließen. Das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen und teilweise mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Wassergebühr wurde entsprechend der Vorschaukalkulation von 1,68 €/m³ auf 2,01 €/m³ und der wiederkehrende Beitrag von 0,20 €/m² auf 0,21 €/m² Geschossfläche gegenüber dem Vorjahr angehoben.

Auch im Wirtschaftsplan 2023 konnte ein ausgeglichenes Jahresergebnis mit geplanten Gesamterträgen und geplanten Gesamtaufwendungen von 3.326.800 € ausgewiesen werden.

Das Wirtschaftsjahr 2023 ist noch nicht abgeschlossen.

Auch in diesem Jahr werden wieder insbesondere der Wasserverkauf sowie die Quantität und Qualität der sich zeigenden Rohrbrüche letztendlich das Jahresergebnis entscheidend prägen.

1.3 Erfolgsplan 2024

An Erträgen und Aufwendungen werden jeweils 3.502.300 € veranschlagt, was wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis führt.

Es wird nur auf die wesentlichen Änderungen eingegangen.

Wichtigste Ertragspositionen sind die Umsatzerlöse, die rd. 97 % der Gesamterträge ausmachen und hier insbesondere der wiederkehrende Beitrag und die Wasserbezugsgebühren.

Aufgrund der geringeren Niederschläge in den letzten Jahren ist weiterhin mit stabilen Wasserverkaufsmengen an Tarifeinleiter zu rechnen. Aufgrund der Kostensteigerungen, insbesondere bei den Energiekosten, wird die Wassergebühr in 2024 von 2,01 € auf 2,09 €/m³ Frischwasser angehoben. In 2024 wird – wie in 2023 – mit einer Wasserverkaufsmenge von 980.000 m³ gerechnet.

Der wiederkehrende Beitrag (WKB) wird in 2024 von 0,21 €/m² auf 0,23 €/m² Geschossfläche angehoben. Die dem wiederkehrenden Beitrag (WKB) zugrundeliegende Fläche beträgt für das Jahr 2024 4.815.000 m².

Auf der Aufwandseite wurden die Kostensteigerungen entsprechend berücksichtigt.

1.4 Vermögensplan 2024

Die Investitionen für 2024 sind im Einzelnen im Investitionsplan aufgeführt.

Sollten andere Erweiterungs- oder Sanierungsmaßnahmen vordringlicher werden, ist jederzeit eine Prioritätenänderung oder -ergänzung möglich. Der Zielerreichungsgrad ist hier deutlich davon abhängig, was die Stadt und die Ortsgemeinden realisieren werden.

Die Einnahmen und Ausgaben sind im Finanzplan erläutert.

B. Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan für 2022 sah Erträge in Höhe von 4.564.900 € und Aufwendungen in Höhe von 4.825.100 € vor. Es wurde mit einem Jahresverlust von 260.200 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden und somit zu keinen Änderungen der Entgelte führen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 ist noch nicht erstellt. Das Jahr 2022 wird mit einem Verlust von ca. 39.000 € abschließen. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass weniger Aufwendungen als geplant verzeichnet werden konnten.

1.2 Rückblick auf das Jahr 2023

Die Schmutzwassergebühren wurden entsprechend der Vorschaukalkulation von 2,78 €/m³ auf 2,98 €/m³ angehoben, der wiederkehrende Beitrag Oberflächenwasser blieb bei 0,40 € / m² Abflussfläche bestehen.

Für das Jahr 2023 wurden Erträge von 4.797.100 € und Aufwendungen von 5.272.300 € ausgewiesen. Es wurde mit einem Jahresverlust von 475.200 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden. Der Jahresverlust wird voraussichtlich etwas niedriger als geplant ausfallen.

1.3 Erfolgsplan 2024

Im Wirtschaftsplan werden Erträge von 5.203.100 € und Aufwendungen von 5.678.800 € ausgewiesen. Es wird mit einem Jahresverlust von 475.700 € gerechnet. Dieser Jahresverlust wird über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt.

Die Schmutzwassergebühren werden aufgrund der erheblichen allgemeinen Kostensteigerungen von 2,98 €/m³ auf 3,23 €/m³ für das Jahr 2024 erhöht. Der wiederkehrende Beitrag Oberflächenwasser erhöht sich von 0,40 € / m² auf 0,45 € / m² Abflussfläche. In 2024 gehen wir von einer Schmutzwassermenge von 817.500 m³ aus. Die dem wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser zugrundeliegende Fläche beträgt – wie im Vorjahr für 2024 2.629.700 m².

Auf der Aufwandseite wurden die Kostensteigerungen entsprechend berücksichtigt.

1.4 Vermögensplan 2024

Die Investitionen für 2024 sind im Einzelnen im Investitionsplan aufgeführt.

Sollten andere Erweiterungs- oder Sanierungsmaßnahmen vordringlicher werden, ist jederzeit eine Prioritätenänderung oder -ergänzung möglich. Der Zielerreichungsgrad ist hier deutlich davon abhängig, was die Stadt und die Ortsgemeinden realisieren werden.

Die Einnahmen und Ausgaben sind im Finanzplan erläutert.

C. Betriebszweig Bäderwesen - Schwimmbad -

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die Erträge für das Jahr 2022 waren mit insgesamt 108.800 € angenommen worden; an Aufwendungen waren 660.000 € vorgesehen, was zu einem rechnerischen Jahresverlust von 551.200 € führte (ausgabewirksamer Jahresverlust 542.600 €).

Die Besucherzahl lag mit rd. 58.400 Besuchern weit über der Zahl des Vorjahres (24.300), jedoch noch unter den Besucherzahlen vor der Pandemiezeit. Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 ist noch nicht erstellt. Die Erträge werden voraussichtlich etwa mit rd. 149.500 € um 40.700 € höher als geplant liegen. Die Aufwendungen fallen mit voraussichtlich rd. 640.000 € um etwa 19.800 € niedriger als geplant aus. Der ausgabewirksame Jahresverlust wird sich um voraussichtlich 63.900 € verringern.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Hier waren im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes an Erträgen 106.000 € und an Aufwendungen 718.800 € veranschlagt, was ein negatives Ergebnis von 612.800 € und einen ausgabewirksamen Jahresverlust von 614.300 € ergeben sollte. Dieses Ergebnis wird in etwa eintreten. Die Besucherzahl liegt mit rd. 44.000 weit unter der Zahl des Vorjahres, was auf den teilweise kühleren und nassen Sommer zurückzuführen ist.

1.3 Erfolgsplan 2024

Die Ansätze wurden gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen nicht verändert. Kostensteigerungen wurden entsprechend berücksichtigt.

1.4 Vermögensplan 2024

Für die Sanierung des Freibades (Badewassertechnik mit Solarthermie), sind für das Jahr 2024 nunmehr Investitionen i. H. v. 290.0000 € vorgesehen. Der 1. Teil der Investitionskosten wurde in 2023 bereitgestellt. Im Vermögensplan ist auf der Einnahmenseite eine weitere Darlehensaufnahme i. H. v. 50.000 € vorgesehen.

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	3.406.100	3.230.600	2.867.484,75 €	
40101	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	2.048.200	1.969.800	1.675.905,63 €	980.000 m³ x 2,09 € (in 2023 = 2,01 €)
40103	Erlöse aus Wasserlieferungen an Sonderabnehmer	97.000	97.000	99.596,68 €	
40104	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahme aus Hydranten	2.500	2.500	3.084,61 €	
40106	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen lfd. Geschäftsjahr	1.107.500	1.011.100	964.063,25 €	4.815.000 m³ x 0,23 € (in 2023 = 0,21 €)
40110	Erlöse aus Standrohrmieten	6.000	6.000	7.542,79 €	2,- € / Tag
40301	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer (Vorjahre)				
40311	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Vorjahre				
42110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.000	18.000	17.654,73 €	
43411	Stromkostenerstattung			721,49 €	
43414	Erträge aus Pachten	300	300	554,88 €	
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	200	200	229,18 €	
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobornheim (volle MWST)	1.900	1.900	1.872,00 €	
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)	700	700	957,98 €	
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad	6.800	6.900		
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung	50.000	49.200	52.066,39 €	
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel	20.000	20.000		
43810	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	300	300	314,00 €	
43901	Erlöse für Arbeiten aus Aufträgen für Dritte (volle Ust.)	2.600	2.600	1.993,15 €	
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (ermäßigte Ust.)	40.000	40.000	35.316,56 €	
43902	Erlöse aus Erstattungen für Wasserverbrauchsanlagen (ermäßigte MwSt)			1.736,07 €	
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (volle Ust.)				
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	4.000	4.000	1.882,60 €	
43912	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Standrohrmieten andere BZ (ohne MwSt.)				
43912	sonstige Erlöse	100	100		
43950	Bestandserhöhung			1.992,76 €	
	Andere aktivierte Eigenleistungen	77.000	77.000	80.584,40 €	
41002	Aktivierte Eigenleistungen -Gehälter und Löhne-	15.000	15.000	44.748,00 €	
41001	Aktivierte Eigenleistungen - Material -	2.000	2.000		
41004	Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten-	60.000	60.000	35.836,40 €	
	Sonstige betriebliche Erträge	18.300	18.300	9.657,16 €	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle MwSt.)				
43101	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
43102	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungskosten				

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
43205	Erlöse aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43402	Personalkostenerstattungen				
43412	Erträge für die Ausführung von Bauleistungen für Ortsgemeinden u.a.				
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	200	200		
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	8.000	8.000	1.074,15 €	
43421	Erträge aus Schadenersätzen				
43450	Erstattung v. Wasser u. Freibad des ehem. Eigenbetr. der VG Meisenheim (ohne MwSt.)	10.000	10.000	204,99 €	
43451	Erstattung v. Abwasser des ehem. Eigenbetr. der VG Meisenheim (volle MwSt.)			73,31 €	
43491	Erträge aus der Vermietung von Geräten und Maschinen	100	100		
43491	Sonstige Ersätze und Erstattungen (volle MwSt.)			3.239,45 €	
43493	Sonstige Ersätze und Erstattungen				
43991	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)			5.065,26 €	
43951	Ausgleich Eurodifferenzen				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900	900	6,63 €	
43601	Erträge aus Prozesszinsen, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen	500	500	6,63 €	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse	400	400		
43611	Erträge aus der Aufzinsung				
	Gesamtsumme	3.502.300	3.326.800	2.957.732,94 €	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	405.800	644.400	389.612,75 €	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreise)	0	250.000		umgesetzt zu den "Aufwendungen für bezogene Leistungen"
54004	Fremdbezug von Wasser (Arbeitspreise)	14.000	14.000	10.715,60 €	
54006	Fremdbezug von Gas (Arbeitspreise)	21.800	16.400	3.568,40 €	
54011	Aufwendungen für Wassercent	75.000	75.000	75.331,02 €	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	1.200	1.200	84,04 €	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	8.700	8.700	9.027,44 €	
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung von Wasser	20.000	20.000	22.050,00 €	
54401	Gebäude, Poststraße 26 und 28	500	500		
54402	Eigener Materialeinsatz (Aussenanlagen)				
54403	UV-Anlagen einschl. Strahler	13.000	15.000	12.693,01 €	
54411	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	17.000	15.000	17.059,35 €	
54420	Transportleitungen	1.500	1.500		
54421	Speicheranlagen	1.500	1.500	535,11 €	
54422	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	2.000	2.000		
54425	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen - Messeinrichtungen	21.000	17.000	21.239,63 €	
54434	Ortsnetze	66.000	66.000	73.914,67 €	
54435	Hausanschlüsse (öffentl. Bereich)	18.000	18.000	18.581,40 €	
54447	Elektro- und Steuerungsanlagen	600	600		
54461	eigener Materialeinsatz - sonstiges -				
54471	Erstattungspflichtige Reparaturen (HA priv. Bereich und Materialverkäufe)	20.000	20.000	19.707,03 €	Gegenkonten 43902 und 43904
54611	Geräte und Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	12.000	12.000	15.785,96 €	
59908	Erstellung von Bestandsplänen für Wasserleitungen				
54501	Material zum Direktverbrauch - Gebäude, Poststraße 26 und 28	500		171,56 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54511	Material zum Direktverbrauch - Bezugs- und Gewinnungsanl. u. Pumpwerke	23.000		22.315,18 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54521	Material zum Direktverbrauch - Speicheranlagen	10.000		9.748,56 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54522	Material zum Direktverbrauch - Druckerhöhungs- und Druckminderanlagen	15.000		15.719,73 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54525	Material zum Direktverbrauch - Messeinrichtungen	13.300		13.643,62 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54526	Material zum Direktverbrauch - für Unterhaltung - 7 % Vorsteuer	100			bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54534	Material zum Direktverbrauch - Ortsnetze	28.000		27.020,33 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54535	Material zum Direktverbrauch - Hausanschlüsse	1.000		701,11 €	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54571	Material zum Direktverbrauch - Fremdaufträge u. a.	1.100			bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54550	Direktverbrauch Material (alle 545... Konten)		90.000		ab 2024 einzeln veranschlagt
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	708.100	429.500	699.159,93 €	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreise)	278.600		177.228,01 €	umgesetzt von den Aufwend. für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren
54701	Bauten und Grundstücke	6.000	6.000	6.673,19 €	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
54702	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleist. f. UH-Aufwand)				
54703	UV-Anlagen				
54711	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	65.000	65.000	115.487,46 €	Regenerierungen
54714	Unterhaltung UV-Anlagen				
54720	Transportleitungen	30.000	30.000	25.007,31 €	
54721	Speicheranlagen	30.000	30.000	31.142,28 €	
54722	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	3.000	3.000		
54725	Wasserzähler (Austauschzähler für Kunden)	1.000	1.000	95,50 €	
54726	Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen - 7 % Vorsteuer				
54734	Ortsnetze	150.000	150.000	199.220,38 €	Leckortung durch Femdfirma, Schieber-
54735	Hausanschlüsse	95.000	95.000	107.592,51 €	u. Hydrantenwechsel u.a.
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen				auch einzelne HA
54748	Fernüberwachungsanlage	3.000	3.000	8.704,45 €	
54761	Aufträge für Dritte	500	500		
54771	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	6.792,01 €	
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	7.936,27 €	
54780	Wasseruntersuchungen - 0 % Vorsteuer				
54781	Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	10.656,00 €	
54782	Bodenuntersuchungen	4.000	4.000		
54783	Entschädigung für Idw. Grundstücke in WSG				
54784	Gebäude, Poststraße 26 in Bad Sobernheim	5.000	5.000	2.624,56 €	
54785	Gebäude, Poststraße 28 in Bad Sobernheim	3.000	3.000		
59109	Gebühren an BZ Abwasser für HB-Reinigungen und Leitungsspülungen	6.000	6.000		
	Personalaufwand	832.000	856.700	721.168,32 €	
	Löhne und Gehälter	601.900	610.900	519.886,07 €	
	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter				
55001	Entgelte für Beschäftigte	565.100	560.100	481.732,91 €	
55003	Gehälter für Beamte	35.800	49.800	38.153,16 €	
55010	Löhne für Minijobber				
56201	Umlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.000	1.000		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	230.100	245.800	201.282,25 €	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	118.200	117.500	99.903,89 €	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	43.700	43.400	38.407,22 €	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte -Beiträge für Beamte-	58.200	74.900	62.852,14 €	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage (Pensionsrückstellungen für Beamte)	0	0		
56305	Beiträge z. Versorgungsrückl. (Pensionsrückstell. für Versorgungsempf.)	0	0		
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	10.000	10.000	119,00 €	
	Abschreibungen	882.600	820.600	806.200,00 €	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände der Wasservers.	1.400	1.400	4.000,00 €	
57013	Abschreibungen auf BKZ von Dritten	600	600	600,00 €	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
57120	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Wasserversorgung	2.500	2.500	2.500,00 €	
57121	Abschreibungen auf die Gebäude der Wasserversorgung	3.700	3.700	3.700,00 €	
57130	Abschreibungen auf die Bezugs- und Gewinnungsanlagen	29.700	29.700	27.200,00 €	
57140	Abschreibungen auf die Betriebseinrichtungen der Speicherung	168.700	168.700	154.900,00 €	
57143	Abschreibungen auf die Transportleitungen der Wasserversorgung	161.300	161.300	150.200,00 €	
57144	Abschreibungen auf die Ortsnetze der Wasserversorgung	353.500	291.500	309.700,00 €	
57145	Abschreibungen auf die Ortsnetze und Hausanschlüsse	132.300	132.300	127.200,00 €	
57146	Abschreibungen auf Meßeinrichtungen				
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.400	26.400	24.100,00 €	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	2.500	2.500	2.100,00 €	
	Abschreibungen	0,00	0,00	- €	
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
57501	Abschreibung auf Forderungen				
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	255.900	232.100	224.279,01 €	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.269,63 €	
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens				
58402	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58403	Aufwendungen aus der Einzelwertberichtigung zu Forderungen				
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	1.900	1.500	1.553,94 €	
59103	Mieten und Pachten - 0 % Vorsteuer	300	300	283,50 €	
59105	Leasing für Kfz	700	700	690,29 €	
59106	Gebäudereinigung	800	800	625,00 €	
59108	Gebühren und Beiträge	700	700	718,24 €	
59111	Gebühren an Dritte - 7 % Vorsteuer	1.300	1.300	1.326,71 €	
59112	Gebühren an Dritte - 0 % Vorsteuer	1.200	1.200	1.500,30 €	
59113	Gebühren an Dritte - 19 % Vorsteuer	0	0	442,83 €	
59114	Mitgliedsbeiträge und sonstige Beiträge	300	300		
59120	Gebühren an Dritte	500	500	60,00 €	
59201	KFZ-Versicherungen	3.200	2.700	2.382,54 €	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	18.600	15.500	13.456,02 €	Elektro- u. Maschinenversicherungen
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	5.400	4.500	3.900,93 €	Gebäudeversicherungen
59204	Sonstige Versicherungen	31.800	26.500	22.073,31 €	Haftpflicht
59301	Drucksachen und Zeitschriften	3.000		2.197,73 €	
59302	Fotokopierkosten	1.000	200	1.047,79 €	
59305	Bürobedarf und Zeitschriften	500	2.000	316,77 €	
59401	Porto - 19 % Vorsteuer	3.500	2.000	3.479,88 €	
59402	Telefonkosten - Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	5.000	5.000	5.507,72 €	
59404	Frachten				
59405	Porto - 0 % Vorsteuer	5.000	5.000	6.456,34 €	
59501	Öffentlichkeitsarbeit	900	900		
59502	Insertionskosten	500	500		

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 0 % Vorsteuer	1.000	1.000	401,24 €	
59603	Aufwendungen für Geschenke				
59604	Aufmerksamkeiten / Geschenke	100	100	26,13 €	
59605	Bewirtungen	200	200		
59607	Aufmerksamkeiten - 19 % Vorsteuer				
59608	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 7 % Vorsteuer	1.000	1.000		
59609	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 19 % Vorsteuer	3.000			IFAT
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	12.100	12.100	18.162,50 €	incl. Gutachten Zukunft Werke
59702	Steuerberatungskosten	1.600		1.528,95 €	
59705	Personalnebenaufwendungen				
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	37.500	35.500	31.305,00 €	
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	100	100		
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	66.500	63.300	60.400,00 €	
59903	Fortbildungskosten	1.000	1.000		
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	40.600	40.600	39.006,93 €	
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100		
59906	Sonstige Ersätze und Erstattungen				
59907	Aufwendung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen			100,00 €	
59908	Erstellung von Bestandsplänen für WL				
59909	Überwachungs- und Prüfungsgebühren				
59912	Fortbildungskosten - 19 % Vorsteuer	1.000	1.000	2.068,77 €	
59950	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge			990,02 €	
59951	Periodenfremde Aufwendungen	0	0		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414.800	340.500	230.045,29 €	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	411.600	337.300	230.045,29 €	
65190	Aufwendungen für Stundungs- und Verzugszinsen	200	200		
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	3.000	3.000		
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
	Steuern	3.100	3.000	2.889,05 €	
67001	Körperschaftsteuer				
68001	Gewerbesteuer				
68003	Grundsteuer	1.600	1.500	1.509,65 €	
68101	KFZ-Steuer	1.500	1.500	1.379,40 €	
	Gesamtsumme	3.502.300	3.326.800	3.073.354,35 €	

Vermögensplan

Wasserversorgung

Vermögensplan Wasserversorgung 2024 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Bemerkungen
		2024	2023	
		€	€	
010-080	Abschreibungen	882.600	820.600	
10010	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	160.100	157.100	
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	3.310.800	4.326.600	
210	Entnahme aus der offenen Rücklage			
791	Jahresgewinn	0	0	
	gesamt	4.383.500	5.334.300	

Vermögensplan Wasserversorgung 2024 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2024	2023	
		€	€	
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	3.349.500	4.372.000	inkl. aktivierter Eigenleistungen
10010	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	160.100	157.100	
21202	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	18.300	18.300	
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	705.600	627.700	
210	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	150.000	159.200	
791	Jahresverlust			
	gesamt	4.383.500	5.334.300	

Investitionsplan Wasserversorgung 2024

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen 2024
			2024	2023	
			€	€	
		Ortsnetzerweiterungen	185.000	518.000	
08010	80010001	Fortschreibung FLNPl.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	15.000	180.000	frühestens Fertigstellung in 2023
08010	84880002	Ippenschied, Neubaugebiet "Im Kappesgarten - Dennfeld"	0	30.000	
08010	84890008	Lauschied, Neubaugebiet "Am Abtweilerer Pfad"	5.000	5.000	Planungskosten
08010	84890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	10.000	150.000	1. BA = in 2023 fast fertig, 2. BA evtl. erst ab 2027
08010	84890003	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	80.000	80.000	Ausführung erst in 2024 ff.
08010	84890004	Monzingen, Neubaugebiet „Auf der Ley II“	35.000	10.000	
08010	84840001	Odernheim am Glan, Erweiterung NBG „Am Lettweiler Weg“	0	23.000	
08010	84890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	15.000	15.000	
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	1.790.000	1.980.000	
08010	89990001	Sanierung von Ortsnetzen			
08010	89830001	Bad Sobernheim, Ortsdurchfahrt	20.000	100.000	Ausführung in 2024 ff.
08010	89830003	Bad Sobernheim, Friedhofsallee / Auf Löhbörn /Anspacher Weg / Vor der Haardt	0		
08010	89830007	Bad Sobernheim, Königsberger Straße	1.200.000	1.600.000	Zubringerleitung HB3 ins Netz-Garagen hinter B41 und Ringstraße bis Garagen hinter B41
08010	89580006	Bad Sobernheim, Gymnasialstraße	50.000	10.000	
08010	89580009	Bad Sobernheim, Synagogenplatz (Kosten sind in Gymnasialstraße enthalten)	0	30.000	
08010	89710001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	20.000	10.000	Ausführung erst in 2023 ff.
08010	89220001	Odernheim, Stempelsberg	10.000		Planung in 2024 zur Sanierung von 4 - 5 Straßenzügen in den nächsten 5 - 6 Jahren.
08010	89820002	Odernheim am Glan, Kirchweg, Kindergarten	50.000		Erneuerung Wasserleitung wg. Neubau Kindergarten
08010	89310002	Seesbach K 16 - 2. BA	40.000		
08010	89500001	Staudernheim, Schulstraße	230.000	60.000	Ausführung in 2023 ff.
08010	89320002	Staudernheim, Spülbohrung "Zum Sportfeld" zur linken Naheseite	100.000	100.000	Ausführung in 2023 ff.
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße sowie Einmündung in Hauptstraße und "Im Winkel"	70.000	70.000	Ausführung in 2024 ff.
		Gewinnungs- und Speicheranlagen	1.015.000	1.536.000	
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	
08010	82310001	Bärweiler PW	150.000	900.000	Kammererweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB
08010	82310001	Bärweiler Brunnen 1	0	45.000	Physikalische Wasserentsäuerung (=Belüftung)

Investitionsplan Wasserversorgung 2024

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen 2024
			2024	2023	
			€	€	
08010	82250001	TB Kirschroth 2	0	10.000	Planung, TV-Befahrung, Wasseranalytik
08010	83510005	HB Kirschroth und Gewinnungsanlagen und HB Merxheim	150.000	60.000	Erneuerung Fernwirktechnik
08010	82260002	TB Aquawiese Sanierung	0	45.000	
08010	82330001	Merxheim, Quelle Winchendell - Quellschachterneuerung - Planungskosten in 2022 - Aufsführung 2023 oder später	5.000		
08010	82290001	Uranentfernungsanlage + Nitratentfernungsanlagen			
08010	83510002+3	Monzingen, HB Peterstich	50.000	117.000	Rohmetzumbau (22 T€), Fernwirktechnik (100 T€), Umkehrosiose + physikalische Wasserentsäuerung (90 T€) + Entwässerungsleitung HB Peterstich (50 T€)
08010	83510001	HB Soonwald	650.000	350.000	Kammererweiterung
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	4.000	3.000	
		Sonstige Anlagen	8.000	16.000	
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	4.000	3.000	
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	4.000	3.000	
08010	81080001	Umbau Poststr. 26, Bad Sobernheim	0	10.000	In 2022 ff. nicht ausgeführt
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	217.000	195.000	
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage			Fernwirktechnik HB Soonwald – Fertigstellung in 2021
08010	83490002	Transportleitung Monzingen - Nußbaum: HB Peterstich zum TB Kerbach	0	40.000	Monzingen - Nußbaum: HB Peterstich - Leitungsverlegung zum TB Kerbach (Pumpenleitung, Stromkabel, Leerrohr mit Steuerkabel) ca. 450 m
08010	83490003	Transportleitung HB Peterstich (Monz.) zur Enggasse (Nußb.) + Pumpenleitung HB Peterstich zu TB Mannengraben	0	55.000	Monzingen - Nußbaum: vom HB Peterstich Entwässerungleitung zur Enggasse in Nußbaum (ca. 620 m) + in gleichen Graben: Pumpenleitung HB Peterstich zu TB Mannengraben (ca. 950 m) und Stromversorgung für TB Kirbach vom TB Kirbach bis Stromanschluss Enggasse (ca. 650 m)
08010	83490004	Verbindungsleitung Netz Merxheim zum Netz Monzingen	50.000	50.000	ca. 650 m - neue Leitung zur Sicherstellung der Wasserversorgung
08010	83490005	Verbindungsleitung HB Leinenborn zum HB3	50.000	50.000	
08010	83490006	Zubringerleitung "Tonnenbachtal" zu HB Rehbach 0,6 km gesamt	39.000		vermutlich Einpflügen - verschoben nach 2024
08010	83490007	Zubringerleitung HB Rehbach - HB Winterburg ca. 1,4 km - hier + Leerrohr	39.000		verschoben nach 2024
08010	83490008	Verbindungsleitung TB 2 Sobernheim - TB 4 mit Kabel (1,2 km)	39.000		Bau in 2025
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	53.000	53.000	
01007	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	Programm

Investitionsplan Wasserversorgung 2024

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen 2024
			2024	2023	
			€	€	
08010	82260001	Wasserrechte	50.000	50.000	incl. Strukturstudie Wasser
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.500	74.000	
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung			
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000	5.000	
07141	71410001	Fuhrpark	70.000	60.000	Ersatz für KH-VS 111
07151	71510001	Büroeinrichtung	2.500	2.500	
07161	71610001	Büromaschinen			
07162	71620001	EDV-Anlagen	2.000	4.500	
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 € für 2021			
07810	78170001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 € für 2023		2.000	
07810	78180001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 € für 2024	2.000		
		gesamt	3.349.500	4.372.000	
Sperrvermerk zu Kto. 08010 / Maßnahme 81080001 - ehemals Konto 08108 - aus dem Jahr 2019:					
Alle Mittel zur Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 26 in Bad Sobernheim werden gesperrt.					
Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden					

Finanzplan

Wasserversorgung

Finanzplan Wasserversorgung 2023 - 2027 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
010 - 089	Abschreibungen	820.600	882.600	1.075.338	1.072.738	1.072.738
100	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	157.100	160.100	170.000	180.000	190.000
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	30.000	35.000	40.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	4.326.600	3.310.800	2.633.062	1.775.012	1.523.362
302	Entnahme aus der offenen Rücklage					
791	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	gesamt	5.334.300	4.383.500	3.908.400	3.062.750	2.826.100

Finanzplan Wasserversorgung 2023 - 2027 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	4.372.000	3.349.500	2.728.500	1.857.500	1.684.500
100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	157.100	160.100	170.000	180.000	190.000
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	18.300	18.300	18.500	18.750	19.000
301 und 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	627.700	705.600	875.000	913.800	861.900
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	159.200	150.000	116.400	92.700	70.700
791	Jahresverlust					
	gesamt	5.334.300	4.383.500	3.908.400	3.062.750	2.826.100

Investitionsprogramm

Wasserversorgung

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 - 2027

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€
084		Ortsnetzerweiterungen	518.000	185.000	360.000	225.000	25.000
08010	80010001	Fortschreibung FLNPI.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08010	84600001	NBG. Leinenborn II, Bad Sobernheim	0	0	0	0	0
08010	84840001 u.a.	NBG. Bärweiler, Ipp., Lausch., Merxh., Meddesh., Monz., Nußbaum, Odernh., Staudernh.	313.000	145.000	335.000	200.000	0
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	180.000	15.000	0	0	0
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	1.980.000	1.790.000	860.000	900.000	960.000
		Gewinnungs- und Speicheranlagen	1.536.000	1.014.000	569.000	159.000	169.000
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08010	82310001	PW Bärweiler - Kammerenerweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB (HB stillleg.)	900.000	150.000	500.000	0	0
08010	82320001	Quellschachterneuerung Winchendell, Merxheim	0	5.000	60.000	0	0
08010	82400001	Zaunanlagen TB's und HB's + Geländeprofilierung	0	0	0	0	0
08010	82260001	Markierungsversuche Maasberg 2 - 6	0	0	0	0	0
08010	Diverse	Sanierung / Ertüchtigung Brunnen	100.000	150.000	0	150.000	150.000
08010	82290001	Uranentfernungsanlagen + Nitratentfernungsanlagen	0	0	0	0	0
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	83510001	Sanierungen Hochbehälter	527.000	700.000	0	0	10.000
		Sonstige Anlagen	16.000	6.000	16.000	506.000	506.000
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	81080001	Umbau Poststraße 26, Bad Sobernheim	10.000	0	10.000	500.000	500.000
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	195.000	217.000	856.000	0	0
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage	0	0	0	0	0
08010	83430001	Kabelverlegungen					
08010	83480001	Versorgungsleitungen zum Dörndich					
08010	83490001	Transportleitungen	195.000	217.000	856.000	0	0
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	53.000	53.000	53.000	53.000	10.000
08010	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	82260001	Wasserrechte	50.000	50.000	50.000	50.000	7.000

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 - 2027

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000	84.500	14.500	14.500	14.500
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
07810	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 800 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	71410001	Fuhrpark	60.000	70.000	0	0	0
07810	71510001	Büroeinrichtung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07810	71610001	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07810	71620001	EDV-Anlagen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		gesamt	4.372.000	3.349.500	2.728.500	1.857.500	1.684.500
<p>Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.</p> <p>Sperrvermerk zu Kto. 08010 / Maßnahme 81080001 - ehemals Konto 08108 - aus dem Jahr 2019:</p> <p>Alle Mittel zur Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 26 in Bad Sobemheim werden gesperrt.</p> <p>Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden</p>							

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€		
	Umsatzerlöse	5.051.000	4.582.000	4.399.437,63 €	
40201	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter	2.402.600	2.434.700	2.206.970,70 €	743.846 m³ x 3,23 € (in 2023: 2,98 €)
40202	Erlöse aus der Entsorgung von stark verschmutztem Schmutzwasser	20.000	20.000	16.224,38 €	
40203	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Weinbau				
40204	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser – manuelle Abrechnungen	237.900	1.500	1.428,92 €	73.658 m³ x 3,23 € (in 2023: 2,98 €) - incl. AbWsGeb. für Brauchwasserentnahme - bisher in Kto. 40201 enthalten
40205	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Sondereinleiter	500.000	400.000	480.000,00 €	
40209	Erlöse aus Erstattungen von BZ Wasser für HB-Reinigungen etc.	6.000	6.000		
40218	Erlöse aus Schlammverwertung		5.000		
40219	Erlöse aus Gelatineschlammverwertung	500			
40220	Erlöse aus Fäkalschlammeinleitung, Industrieschlammabeseitigung	500	4.000		
40221	Erlöse aus der Fäkalienbeseitigung (Abwasser)	5.000	5.000	4.653,19 €	
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke	1.183.400	1.051.900	1.056.861,61 €	2.629.700 m² x 0,45 € (in 2023: 0,40 €)
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke -Vorjahre-				
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen	408.800	395.600	376.690,80 €	0,62 €/m² (in 2023: 0,60 €/m²)
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Bundesstraßen				
40242	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen	9.500	9.500	9.145,00 €	
40243	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Landstraßen	15.500	15.500	14.860,00 €	
40301	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter -Vorjahre-				
43415	Miet- und Pächterträge	600	600	233,03 €	
43821	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	260.000	232.000	232.000,00 €	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	300	300		
43911	Erlöse aus Materialverkäufen				
43991	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	100	100		
43991	Erlöse für Fremdleistungen aus Aufträgen für Dritte	100	100	370,00 €	
43991	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100	100		
43991	Schrotterlöse	100	100		
	andere aktivierte Eigenleistungen	146.000	135.000	60.000,00 €	
41002	Aktivierte Eigenleistungen (Gehälter und Löhne)	10.000	10.000		
41004	Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	136.000	125.000	60.000,00 €	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€		
	sonstige betriebliche Erträge	5.100	79.100	108.325,75 €	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.000	8.000	13.100,00 €	
43101	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderg.				
43102	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungskosten				
43205	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43402	Personalkostenerstattungen				
43403	Zuschüsse für Blockunterricht Auszubildende				
43409	Sonstige Ersatzleistungen				
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen			764,01 €	
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	300	300		
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	500	500	336,61 €	
43421	Erträge aus Schadenersätzen			553,35 €	
43430	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) und KWK-G-Förderung	0	65.000	92.280,10 €	KWK-G-Förderung ist ausgelaufen
43440	Erträge aus Vertragsstrafen				
43450	Erstattungen vom Bereich des ehem. EB der VG Meisenheim 0%			264,12 €	
43491	Erträge aus sonstigen Ersätzen und Erstattungen	300	300	1.027,56 €	
43491	Erträge für die Ausführung von Bauleitungen für Ortsgemeinden				
43494	Stromkostenerstattung	0	5.000	- €	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	315,87 €	
43601	Erträge aus internen Darlehen				
43601	Erträge aus Prozeß-, Stundungs- und Verzugszinsen etc.			315,87 €	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000		
43611	Erträge aus der Abzinsung				
	gesamt	5.203.100	4.797.100	4.568.079,25 €	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	2024
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	653.500	495.000	438.162,38 €	
54002	Fremdbezug von Strom	78.500	60.000	31.333,02 €	
54007	Fremdbezug von Strom für die Kläranlage Booser Au (ohne EEG)	375.000	245.000	150.138,87 €	
54008	EEG-Umlage für Stromerzeugung Kläranlage	0	0	97.615,34 €	ist ab 2023 weggefallen
54010	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe Strom und Wärme	0	0		
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	25.000	30.000	23.749,67 €	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.979,13 €	
54105	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Klärschlammes	80.000	70.000	52.429,05 €	
54106	Aufbereitungsstoffe für die Phosphatfällung	40.000	25.000	22.104,53 €	
54109	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Belebungsschlammes	5.000	10.000		
54110	Chemikalien usw. für die Onlinemessung der Kläranlage Booser Au	1.000	1.000	652,87 €	
54111	Aufbereitungsstoffe für die Prozesswasserbehandlungsanlage	3.000	3.000		
54112	Kohlenstoffquelle	10.000	10.000	11.473,21 €	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	30.000	35.000	41.686,69 €	
54612	Dienst- und Schutzkleidung				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.103.700	1.039.200	882.462,08 €	
54011	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (OW)				
54014	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (SW)	107.000	107.000	106.546,83 €	
54108	Betriebskostenanteil für den AV "Ellerbachtal"	85.000	65.000	55.000,00 €	
54701	Bauten und Grundstück KA Booser Au	10.000	10.000	7.623,74 €	
54702	Außenanlagen	15.000	5.000	10.059,67 €	
54703	Untersuchung der Abwasserkanäle	10.000	10.000	7.545,59 €	
54704	Abfallbeseitigung	4.000	4.000	4.837,17 €	
54705	Ausläufe von Kläranlagen und von Regenüberlaufbecken				
54706	Blockheizkraftwerk der Kläranlage Booser Au - Kanalanschluss öffentl. Bereich	20.000	20.000	12.834,15 €	
54712	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	3.592,29 €	
54713	Aufträge für Dritte	300	300		
54715	Wartung und Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.330,14 €	
54731	Haupt- und Verbindungssammler	10.000	10.000	2.111,06 €	
54732	Regenbauwerke	30.000	40.000	13.415,31 €	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	2024
54733	Pumpwerke/Hebewerke	25.000	30.000	7.442,07 €	
54734	Sammler in den Ortslagen	184.000	130.000	143.210,71 €	Schädlingsbekämpfung wird erheblich teurer
54735	Hausanschlüsse	55.500	20.000	10.553,53 €	
54736	Mengenmeßeinrichtungen KA Booser Au	1.000	1.000		
54737	Mengenmeßeinrichtungen Fa. Ewald	1.000	1.000	58,68 €	
54738	Mengenmeßeinrichtung Firma Reinert	1.000	1.000	452,12 €	
54740	Mechanik der Schmutzwasserbehandlung KA Booser Au	10.000	10.000	7.431,15 €	
54741	Mechanik der Regenwasserbehandlung KA Booser Au	10.000	50.000		
54742	Biologie der Abwasserreinigungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	28.207,61 €	
54743	Schlammbehandlungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	68.079,18 €	
54744	EDV-Anlage (Steuerung und Überwachung)				
54746	Beseitigung Klärschlamm	300.000	300.000	207.957,03 €	
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen sonst. Betriebspunkte	20.000	20.000	19.625,49 €	
54748	Nachklärung KA Booser Au	2.500	2.500	1.842,00 €	
54749	abwassereigene Wasserpumpstationen (Brauchwasseranlage)	3.000	3.000		
54750	Elektro- und Steuerungsanlagen Kläranlage Booser Au;	25.000	20.000	19.894,70 €	
54752	Prozesswasserbehandlung (Filtratwasser) KA Booser Au	5.000	5.000	1.115,31 €	
54753	Unterhaltung Pflanzenkläranlagen und SBR-Anlagen	7.000	7.000	5.135,40 €	
54754	Externe Kohlenstoffquelle				
54773	Reparaturen nicht stationärer Pumpen				
54775	Schlammagerplatz	400	400	41.186,08 €	
54781	Abwasseruntersuchungen (eigenes Labor)	27.000	27.000	26.626,33 €	
54782	Klärschlammuntersuchungen	2.500	2.500	1.956,80 €	
54783	Beseitigung Rechengut	5.000	5.000	3.547,08 €	
54784	Beseitigung von Sandfangstoffen	8.000	8.000	12.051,45 €	
54785	Ablauf Kläranlage Booser Au	2.000			
54786	Entleerung von Hauskläranlagen- und gruben	26.000	28.000	25.224,92 €	
54787	Phosphatfällungsanlage	1.500	1.500	1.334,76 €	
54788	Wartung und Unterhaltung der Geräte für Onlinemessung (KA Booser Au)	5.000	10.000	15.633,73 €	
54789	Bewertung von Kanälen	10.000	10.000		

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
	Personalaufwand	990.600	997.100	823.347,69 €	
	Löhne und Gehälter	721.000	728.000	604.396,36 €	
55001	Entgelte für Beschäftigte (Verwaltungspersonal)	253.300	257.600	194.848,64 €	
55002	Entgelte für Beschäftigte (Betriebsspersonal)	429.600	431.000	373.760,74 €	
55003	Gehälter für Beamte	36.600	37.900	35.786,98 €	
56201	Umlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.500	1.500		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	269.600	269.100	218.951,33 €	
56001	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Verwaltungspersonal	51.800	53.500	40.066,90 €	
56002	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Betriebspersonal KLA	91.700	90.800	75.648,36 €	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Verwaltungspersonal	19.600	20.000	16.393,77 €	
56302	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Betriebspersonal KLA	33.000	33.800	30.356,92 €	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	59.500	57.000	56.485,38 €	
56304	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte				
56305	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger				
56601	Beihilfen für Verwaltungspersonal	13.000	13.000		
56602	Beihilfen für Betriebspersonal	1.000	1.000		
	Abschreibungen	2.076.700	2.076.500	2.008.700,00 €	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
57015	Abschreibungen auf BKZ von Dritten -Abwassersammelanlagen-	49.600	49.600	49.570,00	
57121	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Abwasserbeseitigung	100	3.900	4.396,00	
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	164.000	164.000	163.671,00	
57146	Abschreibungen auf die Meßeinrichtungen der Abwasserbeseitigung	5.500	5.500	4.009,00	
57148	Abschreibungen auf die Fernwirkanlage	700	700	652,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.600	46.800	46.902,00	
57183	Abschreibungen auf die Regenüberlaufbauwerke	184.500	186.000	184.899,00	
57184	Abschreibungen auf die Pump- und Hebewerke	40.400	40.000	30.355,00	
57185	Abschreibungen auf die Haupt- und Nebensammler	245.400	245.000	231.728,00	
57187	Abschreibungen auf die Ortssammler und die Hausanschlüsse	683.900	716.000	716.950,00	
57188	Abschreibungen auf Anlagen der Abwasserreinigung	652.900	618.000	574.968,00	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	1.100	1.000	600,00	
57501	Abschreibungen auf Forderungen				

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	2024
	sonstige betriebliche Aufwendungen	362.300	348.200	266.302,57 €	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	3.044,73 €	
58201	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens				
58401	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58402	Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen				
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	500	500	310,56 €	
59105	Miete / Leasing für Kfz	4.000	4.000	3.285,79 €	
59106	Gebäudereinigung	1.000	1.000	1.135,26 €	
59108	Gebühren für Dritte	15.000	15.000	14.872,03 €	
59112	Gebühren an Dritte - 0% Vorsteuer	2.500		2.418,87 €	
59114	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	1.008,00 €	
59120	Gebühren und Auslagen				
59201	KFZ-Versicherungen	3.500	2.500	2.037,71 €	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	41.400	37.000	33.549,22 €	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	8.400	6.300	6.043,10 €	
59204	Sonstige Versicherungen	1.800	1.500	1.418,35 €	
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	1.000	1.000	45,86 €	
59302	Fotokopierkosten	100	100	104,46 €	
59401	Porto	5.000	5.000	7.720,18 €	
59402	Telefonkosten + Fernwirkanlage	5.000	5.000	4.518,85 €	
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen				
59501	Öffentlichkeitsarbeit				
59502	Insertionskosten	700	700		
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Verwaltungspersonal	1.500	1.500	232,45 €	
59602	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Betriebspersonal	3.300	1.300	263,49 €	IFAT
59603	Geschenke	100	100		
59605	Bewirtungen	200	200		
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	11.000	20.000	24.480,00 €	
59702	Steuerberatungskosten	5.000		5.021,22 €	
59704	Sonstige Betratungskosten	20.000	23.500		Gefährdungsbeurteilung
59705	Personalnebenaufwendungen	500			
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	40.000	40.000	23.431,10 €	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	2024
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	5.000		
59790	Erstellung von Bestandsplänen für Kanalnetz				
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	75.000	71.400	64.300,00 €	
59903	Fortbildungskosten für Verwaltungspersonal	2.000	2.000		
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	9.700	2.500	3.883,86 €	
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	500	500		
59906	Aufwendungen für sonstige Ersatzleistungen	500	500	51,13 €	
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59910	Grundstücksaufwendungen -Erbbauzinsen -	700	700	1.069,58 €	
59911	Fortbildungskosten für Betriebspersonal	7.500	10.000	7.356,77 €	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Wasserversorgung	59.500	59.000	54.700,00 €	
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500	500		
59920	Erstattung an BZ Wasser für Wasserzählerwechsel	23.800	23.800		
59950	Periodenfremde Aufwendungen				
59951	Ausgleich Eurdifferenzen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.000	315.300	186.105,31 €	
59910	Grundstücksaufwendungen Erbbauzinsen				
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	490.000	314.300	186.105,31 €	
65190	Aufwendungen für Stundungs-, Verzugs- und sonstige Zinsen				
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000		
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
	Außerordentliche Aufwendungen				
	KFZ-Steuer				
	Steuern	1.000	1.000	1.766,90 €	
67001	Körperschaftsteuer	0		896,74 €	
67004	Solidaritätszuschlag	0			
68003	Grundsteuer			49,56 €	
68101	KFZ-Steuer	1.000	1.000	820,60 €	
	gesamt	5.678.800	5.272.300	4.606.846,93 €	

Vermögensplan

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2024 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2024	2023	
		€	€	
010-080	Abschreibungen	2.076.700	2.076.500	
212	Zuschüsse von Straßenbaulastträgern	133.000	133.000	Straßenentwässerungsanteile
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	500.000	322.200	
301	Darlehen von Kreditinstituten	6.545.900	6.038.300	
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	
792	Reduzierung Gewinnvortrag	475.700	475.200	
	gesamt	9.731.300	9.045.200	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2024 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz
		2024	2023
		€	€
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	7.809.500	7.237.500
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	260.000	232.000
301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	831.500	727.800
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage		
303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	354.600	372.700
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel		
79101	Jahresverlust	475.700	475.200
	gesamt	9.731.300	9.045.200

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Ausgaben -

Konto-Nr	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	
			2024	2023	
			€	€	
		Kläranlage Booser Au	3.135.000	1.474.000	
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	50.000	20.000	davon 35 T€ für gasbetriebenen Gabelstapler (ca. 2.000 Betriebsstunden)
08010	88470001	Schnecken, Zulauf	200.000	42.000	neu
08010	88470002	Ablauf	9.000		Probenehmer Ablauf Vorklärbecken
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik/Aufrüstung Trafostation			
08010	88560001	Kläranlage Booser Au - Sanierug Faulturm 2			
08010	88590001	Erstellung Brandschutzkonzept und Hochwasserkonzept	0		
08010	88620001	Nachklärbecken I und II - beruhigter Zulauf	0		
08010	88620001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	1.500.000	400.000	
08010	88630001	Vorklärbecken II	50.000	50.000	Vorklärbecken II - neue Zuleitung
08010	88650001	MSE – Austausch Zentrifuge	400.000	520.000	
08010	88690001	Neuer Schwarz-Weiß-Bereich inkl. Sanitäranlagen	530.000	200.000	
08010	88650001	Erneuerung USVE Polymerstation	34.000	20.000	
08010	88510002	NKB I Schaltschrank neu und Schlammspiegelmessung	12.000	12.000	Messung = erl.
08010	88510003	Anpassung	50.000	50.000	
08010	88710001	Sanierung und Erweiterung Fahrzeughalle	300.000	100.000	
08010	88720001	Brauchwasseraufbereitungsanlage	0	50.000	
08010	88730001	Energieeinsparungskonzept	0	10.000	
08010	88200002	Kallweiler (Schliffkläranlage)	0		
		Ortsnetzerweiterungen	695.000	2.250.000	
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000	
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	25.000	
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobern	50.000	650.000	
08010	87840001	Ippenschied "Im Kappesgarten"	0	60.000	
08010	87890008	Lauschied "Am Abtweilerer Pfad"	10.000	10.000	
08010	87800001	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	75.000	1.000.000	
08010	87890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"			
08010	87810001	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	300.000	400.000	
08010	87730002	Odernheim am Glan, Erweiterung Neubaugebiet „Am Lettweiler Weg“	0	50.000	
08010	87890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	30.000	30.000	
08010	87820001	Monzingen, Neubaugebiet "Auf der Ley II" - 2. BA	200.000	20.000	
08010	87890009	Daubach, NBG "Auf Kerzenacker" - nur Regenwasserkanal	0		
		Ortsnetzerneuerungen	3.195.000	2.370.000	
08010	89990001	Sanierung von Ortsnetzen			

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Ausgaben -

Konto-Nr	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	
			2024	2023	
			€	€	
08010	89830003	Bad Sob.: Friedhofsallee, Auf Löhnborn, Anspacher Weg, Vor der Haardt	0		
08010	89580006	Bad Sob.: Gymnasialstraße (West - ca. 250 m)	100.000	100.000	
08010	89580008	Bad Sob.: Kleine Kirchstraße	15.000	10.000	
08010	89580009	Bad Sob.: Synagogenplatz - umgesetzt zu Gymnasialstraße	0	40.000	
08010	89830007	Kanal im Bereich Zubringerleitung Hochbehälter 3 ins Stadtnetz – Königsberger Straße und Kreuzung Ringstraße bis Garagen hinter B41 kompletter Austausch Kanal	700.000	700.000	
08010	89580005	Bad Sobernheim, Querung B 41			
08010	89610001	Bad Sobernheim, Sanierung Ortsdurchfahrt	30.000	200.000	Baubeginn erst 2025
08010	89620001	Bärweiler - Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	0	150.000	
08010	89630001	Langenthal, Hauptstraße	0		
08010	89640001	Langenthal, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	0	100.000	
08010	89150011	Lauschied, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	100.000	200.000	
08010	89570001	Meddersheim - Sanierung Ortslage	500.000		
08010	89460001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	500.000	200.000	
08010	89680001	Odernheim am Glan, Hinterruthen und Restarbeiten Staudernheim L234	0	20.000	
08010	89680002	Odernheim am Glan, Kirchweg, Kindergarten	100.000		Regenwasserkanal
08010	89680003	Odernheim am Glan, Stempelsberg	10.000		Planung in 2024 zur Sanierung von 4 - 5 Straßenzügen in den nächsten 5 - 6 Jahren.
08010	89500002	Staudernheim, Schulstraße	600.000	550.000	
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße und Einmündung Hauptstraße und Im Winkel	100.000	100.000	
08010	89690001	Seesbach K 16 - 2. BA	440.000		
		Abwasserpumpwerke (APW)	572.000	356.000	
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	12.000	6.000	
08010	88310002	Staudernheim - Eifmorgen APW	10.000		Sanierung oder Abriss
08010	88310003	HWP Staudernheim, komplette E-Technik mit Gebäude	50.000		
08010	88310001	Sanierung APW's (incl. Elektrotechnik)	500.000	350.000	
08010	86100001	Bau / Umbau Regenbauwerke	30.000	680.000	
08010	86100001	Umbau / Sanierung RÜB's (incl. Elektrotechnik)	0	500.000	erst in 2025
08010	86290001	Umbau RÜB Felkestrasse, Bad Sobernheim			
08010	86800002	Sanierung RÜB Bärweiler			
08010	89440001	Neubau Regenrückhaltebecken - ehem. Aufdimensionierung	0	180.000	
08010	86800003	Odernheim, APW/RüB (ehem. alte KA) PV-Anlage 10 kw	30.000		

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Ausgaben -

Konto-Nr	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	
			2024	2023	
			€	€	
08010	89680003	Glanquerung, Odemheim			
		RÜB	15.000	15.000	
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	15.000	
		Kanalnetzüberrechnungen	35.000	35.000	
08010	86550001	Kanalnetzüberrechnungen	5.000	5.000	
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	30.000	30.000	
		Verbindungsleitungen	30.000	30.000	
08010	85300002	Umlegung Druckleitung Monzingen-Merxheim	30.000	30.000	
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" 4. BA bis KA			
		Überörtlich	50.000		
010000	10000002	Baukostenzuschüsse für Investitionen Kläranlage Ellerbachtal	50.000		wg. Entwässerung Ortsgemeinde Winterburg
		Verschiedenes	52.500	27.500	
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000	
07111	71110001	Laborausrüstung	2.000	1.000	
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	35.000		Schweißisch, Abzugsanlage, Arbeitsplatz E- Technik)
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	6.000	17.000	
07141	71410001	Fuhrpark			
07151	71510001	Büroeinrichtung			
07161	71610001	Büromaschinen			
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	
07810	78170001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 € für 2024	3.000	3.000	
		gesamt	7.809.500	7.237.500	

Finanzplan

Abwasserbeseitigung

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2023 - 2027 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen	2.076.500	2.076.700	2.123.200	2.142.100	2.031.500
212	Zuschüsse von Straßenbulasträgern	133.000	573.000	287.000	436.000	393.000
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	322.200	490.500	129.000	99.000	21.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	6.035.800	6.115.400	5.993.350	3.711.000	813.700
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	0	0	0
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	0	0	0
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	0	0	0
792	Reduzierung Gewinnvortrag	475.200	475.700	243.600	139.900	0
	gesamt	9.042.700	9.731.300	8.776.150	6.528.000	3.259.200

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2023 - 2027 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	7.237.500	7.809.500	7.099.500	4.829.500	1.769.500
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	232.000	260.000	265.000	287.200	287.200
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	725.300	831.500	860.750	990.200	954.500
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	372.700	354.600	307.300	281.200	248.000
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel					
791	Jahresverlust	475.200	475.700	243.600	139.900	0
	gesamt	9.042.700	9.731.300	8.776.150	6.528.000	3.259.200

Investitionsprogramm

Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 - 2027

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€
Kläranlage Booser Au			1.474.000	3.135.000	1.130.000	330.000	70.000
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
08010	88440001	4. Ausbaustufe Kläranlage	0	0	0	0	0
08010	88470001	Schnecken + Zulauf + Ablauf	12.000	0	0	0	0
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik / Aufrüstung Trafostation / Schaltschränke Zulauf, NKB, Sandfang	92.000	209.000	0	0	0
08010	88590001	Erstellung Brandschutzkonzept + Hochwasserkonzept	0	0	50.000	50.000	50.000
08010	88620001	Nachklärbecken II - Optimierung beruhigter Zulauf + neuer Räumer	0	0	60.000	260.000	0
08010	88620001	Nachklärbecken I - Schaltschrank und Schlammspiegelmessung		12.000	0	0	0
08010	88640001	Neuanschaffung Messtechnik für Prozesswasserbehandlungsanlage	0	0	0	0	0
08010	88650001	MSE - Austausch Zentrifuge + ÜSVE Polymerstation	540.000	434.000	0	0	0
08010	88660001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	400.000	1.500.000	700.000	0	0
08011	88630001	Vorklärbecken II - neue Zuleitung – evtl. Inbetriebnahme	50.000	50.000	0	0	0
08010	88690001	Planung und Bau eines neuen Schwarz-Weiß-Bereiches inkl. Sanitäranlagen	200.000	530.000	100.000		
08010	88710001	Sanierung und Erweiterung Fahrzeughalle - Dacheindeckung komplett neu und Anbau oder Aufstockung	100.000	300.000			
08010	88720001	Brauchwasseraufbereitungsanlage zur Einsparung von Trinkwasser zu Betriebszwecken	50.000				
08010	88510003	Schaltschrank Steuerung Heizung anpassen und hydr. Anpassung		50.000			
08010	88730001	Konzept Energieeinsparung (event. Photovoltaik)	10.000				
08010	88730002	PLS - Prozessleitsystem			200.000		
Ortsnetzerweiterungen (Neubaugebiete und Flächennutzungsplan und Baulückengrundstücke)			2.250.000	695.000	1.870.000	1.350.000	30.000
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	86560001	Kanalsanierungskonzept	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)					
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	650.000	50.000	0	0	0
08010	87840001 u.a.	NBG. Bärweiler, Meddesheim, Merxheim, Monzingen, Nußbaum, Odernheim, Staudernheim	1.570.000	615.000	1.840.000	1.320.000	0
Ortsnetzerneuerungen			2.370.000	3.195.000	2.990.000	2.570.000	1.090.000
Abwasserpumpwerke (APW)			356.000	572.000	1.012.000	262.000	12.000
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08010	88310001	Sanierung APW's	350.000	560.000	1.000.000	250.000	0
08010	86100001	Odernheim alte KA - jetzt APW RÜB					
Umbau RÜ und RÜB - Neu: RÜ, RÜB, RRB			695.000	45.000	15.000	265.000	515.000
08010	86290001	Umbau RÜB Felkestraße, Bad Sobernheim	0	0	0	0	0
08010	89440001	Odernheim am Glan, Neubau RRB	180.000	0	0	0	0
08010	86100001	Neubau / Sanierung weitere RÜB's (inkl. Odernheim alte KA jetzt APW/RÜB - PV-Anlage 10 kw)	500.000	30.000	0	250.000	500.000

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 - 2027

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Kanalnetzüberrechnungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08010	86990001	Hydraulische Kanalnetzüberrechnungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verbindungsleitungen	30.000	30.000	30.000	0	0
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" Bereich Monzingen (Düker + Haltungen) + 4. BA bis KA	0	0	0	0	0
08010	85300002	Umlegung Druckleitung Monzingen-Merxheim	30.000	30.000	30.000		
		Überörtlich	0	50.000	0	0	0
01000	10000002	Baukostenzuschüsse für Investitionen Kläranlage Ellerbachtal	0	50.000			
		Verschiedenes	27.500	52.500	17.500	17.500	17.500
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07111	71110001	Laborausrüstung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	35.000	0		
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07141	71410001	Fuhrpark	0	0	0		
07151	71510001	Büroeinrichtung	0	0	0		
07161	71610001	Büromaschinen	0	0	0		
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			7.237.500	7.809.500	7.099.500	4.829.500	1.769.500

Erfolgsplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Erfolgsplan Schwimmbad 2024 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	98.700	98.700	143.710,38	
40401	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Tarifen (ermäßigte MWST)	90.000	90.000	137.764,96	
40402	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Sonderverträgen -Events- (ermäßigte MWST)	1.000	1.000	0,00	
40403	Erlöse für kostenlose Eintritte (ermäßigte MWST)	5.000	5.000	4.892,06	
40409	Erlöse aus Werbung (volle MWST)	500	500	750,00	
40411	Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel (volle MWST)	0	0	303,36	
40414	Erlöse aus der Benutzung von Duschen (volle MWSt.)	0	0		
40416	Erlöse aus Schwimm- und weiteren Kursen (ermäßigte MWSt.)	2.200	2.200		
40420	Erlöse aus dem Verkauf von Kombikarten (voller MWST-Satz)	0	0		
40421	Erstattung Stromkosten für Kiosk				
43908	Erlöse aus Wärmeverkäufen an Dritte				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	7.200	1.479,95	
41004	Aktivierte Eigenleistungen, Gemeinkosten u. Regiekosten	20.000	7.200	1.479,95	
	betriebliche Erträge	0	0	4.224,65	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle MWST)				
43403	Personalkostenerstattungen (volle MWST)				
43493	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43493	Andere betriebliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
43491	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (volle MWST)/Personalkostenerst.BZ Abw.	0	0	2.446,15	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen (umsatzsteuerfrei)				
43421	Erlöse aus Schadenersätzen			710,00	
43409	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (ohne MWST)/Personalkostenerst.BZ Wasser	0	0		
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0	0	1.273,50	
43412	Erträge aus Spenden (ohne MWST)	0	0	-250,00	
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	0	0		
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim (ohne MwSt.)			45,00	
43402	Personalkostenerstattungen als Eingliederungsbeihilfen usw.				
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	6,50	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	100		
43601	Erträge aus Prozeß- Stundungs- und Verzeugszinsen etc.			6,50	
43611	Erträge aus der Abzinsung				
43493	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
43494	Stromsteuererstattung Vorjahr	0	0		
	Gesamtsumme	118.800	106.000	149.421,48	

Erfolgsplan Schwimmbad 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
	Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand	174.600	224.000	136.149,29	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	106.800	145.400	78.939,27	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreis)	38.800	64.500	32.358,08	Reduzierung um 40 % wg. energet. San.
54008	Fremdbezug von Wärme (Grundpreis)	27.000	27.000	21.610,79	
54009	Fremdbezug von Wärme (Arbeitspreis)	30.000	42.900	11.435,13	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Reinigungsmittel usw.)			696,56	
54102	Betriebsstoffe für Kfz				
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Wassers	11.000	11.000	10.165,05	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial			2.673,66	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.800	78.600	57.210,02	
54701	Schwimmbecken und Durchschreiterinnen	25.000	25.000	7.328,61	
54703	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Heizungsanlage	100	100		
54705	Filteranlage	500	500		
54706	Gebäude	3.000	1.000	3.197,30	
54707	Rutschen	500	500		
54708	schwimmbadeigene Tiefbrunnen	1.000	1.000		
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Anschaffungen bis 150 € netto)	3.700		3.942,04	Umrüstung Kassensautomat auf ec-Zahlung
54712	Sprungtürme				
54713	Wasseraufbereitungsanlage	5.500	5.500	5.335,21	
54702	Außenanlagen			14.230,02	
54714	Badewasseruntersuchungen	5.000	5.000	4.799,80	
54715	Wartung und Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung			141,75	
54774	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge				
59110	Gebühren und Beiträge	23.500	40.000	18.235,29	
	Löhne und Gehälter	88.900	115.200	122.575,82	
	Entgelte	63.400	83.900	92.387,06	
55010	Löhne für Minijobber			14.002,06	
55001	Entgelte für Beschäftigte	57.500	78.400	73.948,62	
55003	Gehälter für Beamte	5.400	5.000	4.436,38	
56201	Umlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz	500	500		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	25.500	31.300	30.188,76	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.100	17.000	15.849,20	

Erfolgsplan Schwimmbad 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
56010	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Minijobber			2.235,56	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	8.900	7.500	6.222,46	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	3.500	4.800	5.881,54	
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	2.000	2.000		
	Abschreibungen	132.500	71.100	70.624,95	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter				
57101	Abschreibungen auf die gärtnerischen Anlagen				
57120	Abschreibungen auf Schwimmbecken, Gebäude- und Heizungsanlagen	120.000	59.100	59.039,00	
57130	Abschreibungen auf Tiefbrunnen		2.400		
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300	9.100	11.124,95	
57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	1.200	500	461,00	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	313.400	295.500	300.354,08	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	25,20	
59101	Mieten/Pachten/Leasing	300	300		
59102	Anwendung für Mieten und Nebenkosten			255,65	
59104	Miete/Leasing für Sachgüter	700	700		
59106	Reinigungskosten Schwimmbad				
59114	Mitgliedsbeiträge	0	0		
59111	Gebühren an Dritte 7% Vst	5.400		5.353,52	
59112	Gebühren an Dritte 0% Vst	8.700		8.661,80	
59120	Gebühren an Dritte	2.400		2.331,60	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	4.000	2.500	2.185,10	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	2.800	2.800	2.524,35	
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	3.000	3.000	5.055,87	
59402	Telefonkosten	600	600	593,14	
59501	Öffentlichkeitsarbeit und Events	500	500		
59502	Insertionskosten				
59503	Aufwendungen für kostenlose Eintritte	5.400	5.400	5.234,50	
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder	50	50	22,23	
59603	Geschenke				
59605	Bewirtungen				
59701	Beratungs- und Prüfungskosten	3.500	3.500	4.081,45	
59702	Steuerberatungskosten			16,29	
59705	Personalnebenaufwendungen				

Erfolgsplan Schwimmbad 2024 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	262.000	262.000	252.588,38	
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	6.300	6.300	5.300,00	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Bzw. Wasserversorgung	6.800	6.900	6.100,00	
59903	Fortbildungskosten	50	50		
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	500	500		
59905	Aufwendungen für Schadenersätze	100	100		
59906	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	100	100		
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen			25,00	
59950	Periodenfremde Aufwendungen				
59951	Ausgleich Eurodifferenzen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.600	13.000	10.386,89	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	28.600	13.000	10.386,89	
65195	Aufwendungen für Zinsen f.d. Verrechnungskonto bei der VG-Kasse				
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
	gesamt	738.000	718.800	640.091,03	

Vermögensplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Vermögensplan Schwimmbad 2024 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	
		Planansatz 2024	Planansatz 2023
		€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	110.400	71.100
211 / 792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	597.100	614.300
210	Zahlungen VG für Investitionen	4.500	
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	22.100	0
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Rückstellungen Altersteilzeit)		
212	Zuschuss / Zuwendung	240.000	72.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	50.000	555.500
	gesamt	1.024.100	1.312.900

Vermögensplan Schwimmbad 2024 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	
		Planansatz 2024	Planansatz 2023
		€	€
010-080	Investitionsmaßnahmen	294.500	627.500
202	Zuführung zur offenen Rücklage		
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	110.400	72.600
301	Sondertilgungen		
791	Jahresverlust	619.200	612.800
	gesamt	1.024.100	1.312.900

Investitionsplan Schwimmbad 2024

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	
			Planansatz	Planansatz
			2024	2023
			€	€
		Frei- und Erlebnisbad	290.000	627.500
02001	20010001	Sanierung Freibad	290.000	627.500
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	0
02001	20010003	Sonneninsel	0	0
		Bezugs- und Gewinnungsanlagen	0	0
03001	30010001	Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	0
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	0	0
07162	71620001	EDV-Anlagen (PC)	0	0
07810	78160001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 €)	4.500	0
		gesamt	294.500	627.500
Sanierung Freibad:				
Für 2023 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 € veranschlagt.				

Finanzplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Finanzplan Bäderwesen 2023 - 2027 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	71.100	110.400	86.500	71.800	66.100
211 / 792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	614.300	597.100	549.200	541.400	543.700
210	Zahlungen VG für Investitionen	0	4.500	1.000	1.000	1.000
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	0	22.100	75.900	90.600	96.300
212	Zuschuss / Zuwendung	72.000	240.000	0	0	0
301	Darlehen von Kreditinstituten	555.500	50.000	0	0	0
	gesamt	1.312.900	1.024.100	712.600	704.800	707.100

Finanzplan Bäderwesen 2023 - 2027 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	627.500	294.500	1.000	1.000	1.000
202	Zuführung zur offenen Rücklage					
301 und 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	72.600	110.400	86.500	71.800	66.100
791	Jahresverlust	612.800	619.200	625.100	632.000	640.000
	gesamt	1.312.900	1.024.100	712.600	704.800	707.100
Sanierung Freibad:						
Für 2023 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 € veranschlagt.						

Investitionsprogramm

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Investitionsprogramm Bäderwesen 2023 - 2027

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
			€	€	€	€	€
		Freibad	627.500	290.000	0	0	0
08010 / 02001	80100001 / 20010001	Sanierung Freibad	627.500	290.000	0	0	0
08010 / 02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	0	0	0	0
08010 / 02001	20010003	Sonneninsel	0	0	0	0	0
08010 / 03001	30010001	Bezugs- und Gewinnungsanlagen	0	0	0	0	0
		Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	0	0	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.500	1.000	1.000	1.000
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	0	0	0	0	0
07162	71620001	EDV-Anlagen (PC)	0	0	0	0	0
07810	78160001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 €)	0	4.500	1.000	1.000	1.000
		gesamt	627.500	294.500	1.000	1.000	1.000

Stellenübersicht

**Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschafts- jahr 2024		Zahl der Stellen für das laufende Wirtschafts- jahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)		Vermerke, Erläuterungen
1. Kaufmännische und technische Verwaltung								
Werkleiterin	A 14	1,0	(A 13)	1,0	(A 13)	1,0	(A 13)	
Beschäftigter	11	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigter	9 b	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigter	10	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigte	9 c	0,64		1,0		1,0		
Beschäftigte	9 c	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigte	9 a	0,13		0,13		0,13		
VG-Inspektorin	A 10	0,37	(A 9)	0,37	(A 9)	0,0		
Beschäftigter	8	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigte	9 b	0,5	(9 a)	0,5	(8) ²⁾	0,5	(9 a)	
Beschäftigte	9 b	0,74	(9 a)	0,74	(8) ²⁾	0,74	(9 a)	
Beschäftigte	6	0,9		0,9	(5) ³⁾	0,9	(6)	
Beschäftigte	6	1,0		1,0		1,0		
		<u>10,28</u>		<u>10,64</u>		<u>10,27</u>		
2. Wasserkolonne								
Beschäftigter	8	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigter	7	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigter	5 ⁴⁾	0,2	(7)	0,2	(5) ⁴⁾	0,2	(7)	
Beschäftigter	5	0,2		0,2		0,2		
Beschäftigter	6	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigter	7	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigter	6	1,0		1,0		1,0		
Beschäftigte	2	0,27		0,24		0,24		
Beschäftigte	2	0,22		0,22		0,22		
		<u>5,89</u>		<u>5,86</u>		<u>5,86</u>		

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschafts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende Wirtschafts- jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	Vermerke, Erläuterungen
3. Abwasserkolonne					
Beschäftigter	9 a	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 ⁴⁾	0,8	(7) 0,8	(5) ⁴⁾ 0,8	(7)
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	0,0	
Beschäftigter	5	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	2	0,13	0,25	0,13	
		<u>7,73</u>	<u>7,85</u>	<u>6,73</u>	
4. Bäderwesen - Schwimmbad					
Beschäftigte	3 ⁵⁾	0,42	0,75	0,75	Kassenpersonal (Saisonkraft)
Zwischensumme		<u>0,42</u>	<u>0,75</u>	<u>0,75</u>	
5. Zusammenfassung					
Beamte		1,37	1,37	1,00	¹⁾
Beschäftigte		22,95	23,73	22,61	
		<u>24,32</u>	<u>25,10</u>	<u>23,61</u>	

¹⁾ nachrichtlich gemäß § 18 EigAnVO

²⁾ ist im Rahmen der Überleitung der neuen Entgeltordnung in Entgeltgruppe 9 a eingruppiert

³⁾ im Rahmen des Bewährungsaufstieges mittlerweile in EG 6 eingruppiert

⁴⁾ im Rahmen des Bewährungsaufstieges mittlerweile in EG 7 eingruppiert

⁵⁾ Einsatz einer Saisonkraft im Schwimmbad als Kassiererin



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

**Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan
der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Meisenheim
für das Wirtschaftsjahr 2024**

ENTWURF

VERBANDSGEMEINDEWERKE NAHE-GLAN

Bereich ehemalige

VG MEISENHEIM

Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweige:

Kanalwerk.....9 - 25

Freibad.....27 - 36

Wasserwerk.....37 - 53

Inhaltsverzeichnis des Wirtschaftsplanes 2024 – Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	3 – 7		
<u>Betriebszweig: Kanalwerk</u>	9 - 25	<u>Betriebszweig: Freibad</u>	27 – 36
Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	9 – 13	Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	27 – 30
Vermögensplan	15 – 21	Vermögensplan	31 – 35
		Schuldennachweis	36
Zusammenstellung über die 2024 an die Abwasser- beseitigungsanlagen angeschlossenen Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträge heranzuziehen sind	22	<u>Betriebszweig: Wasserwerk</u>	37 - 53
Aufstellung über die Verteilung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung	23	Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	37 - 41
Kalkulation der Kanalgebühren 2024	24	Vermögensplan	43 - 51
Schuldennachweis	25	Kalkulation der Wassergebühren 2024	52
		Schuldennachweis	53
		Finanzpläne	55 - 63
		Erläuterungen zum Finanzplan Wasserwerk	64
		Stellenübersicht	65
		Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserwerk	66 - 67

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz vom 05. Oktober 1999, am _____ folgenden Wirtschaftsplan für 2024 beschlossen:

I

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Kanal** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	2.266.705,00 €
mit Aufwendungen von	2.266.705,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	2.355.537,00 €
mit Ausgaben von	2.355.537,00 €

festgesetzt.

II

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Freibad** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	349.080,00 €
mit Aufwendungen von	349.080,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	85.000,00 €
mit Ausgaben von	85.000,00 €

festgesetzt.

Seite: 4

III

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Wasserwerk** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	1.378.688,00 €
mit Aufwendungen von	1.378.688,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	1.507.871,00 €
mit Ausgaben von	1.507.871,00 €

festgesetzt.

IV

Es werden festgesetzt *)

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.087.663,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000,00 €

*) Gemäß § 15 Abs. 2 Ziff. 1 EigAnVO sind die Gesamtbeträge der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungs- und Kreditermächtigungen, sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite vom Verbandsgemeinderat im Rahmen der Haushaltssatzung gesondert festzusetzen.

Bad Sobernheim, den
VERBANDSGEMEINDEWERKE – BEREICH EHEMALIGE VG MEISENHEIM

(Engelmann)
Bürgermeister

Anhang I zum Wirtschaftsplan und zur Haushaltssatzung 2024

Die vom Verbandsgemeinderat, durch Beschluss zur Haushaltssatzung und aufgrund der Entgeltsatzungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, festgelegten Entgeltsätze für das Wirtschaftsjahr 2024 werden hiermit nachrichtlich mitgeteilt:

ABWASSERBESEITIGUNG**A. Laufende Entgelte**

	2024	(2023)
<u>a) Schmutzwasser</u>		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	3,60 €	(3,35 €)
<u>b) Niederschlagswasser</u>		
<u>1. wiederkehrender Beitrag</u> je qm Abflussfläche	0,40 €	(0,40 €)
<u>2. Straßenentwässerungsanteil</u> der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	0,80 €	(0,75 €)
<u>c) Abwasserabgabe 2024</u> je Einwohner	17,90 €	(17,90 €)

In allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen ist die Abwasserabgabe in den Benutzungsgebühren enthalten.

2024

(2023)

B. Einmalige Beiträge

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

C. Entgelte für die mobile Entsorgung

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

1. Transportgebühr

je cbm tatsächlich abgefahrener Schmutzwassermenge

11,09 €

(11,09 €)

2. Reinigungsgebühr

je cbm tatsächlich ausgefahrener Schmutzwassermenge

3,60 €

(3,35 €)

FREIBAD

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

WASSERVERSORGUNG**A. Laufende Entgelte**

	2024	(2023)
Benutzungsgebühren nach Frischwasserbezug je cbm (Wassergebühren in allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde)	brutto 2,49 € netto 2,33 €	brutto 2,35 € netto 2,20 €
Grundgebühr für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers, jährlich	84,00 € bei Q ₃ 2,5 84,00 € bei Q ₃ 4 126,00 € bei Q ₃ 10 170,00 € bei Q ₃ 16 560,00 € bei Q ₃ 25 – Q ₃ 250 3.370,00 € Verbundzähler (jeweils zzgl. 7 % MwSt.)	84,00 € bei Q ₃ 2,5 84,00 € bei Q ₃ 4 126,00 € bei Q ₃ 10 170,00 € bei Q ₃ 16 560,00 € bei Q ₃ 25 – Q ₃ 250 3.370,00€ Verbundzähler (jeweils zzgl. 7% MwSt.)

B. Einmalige Beiträge

	2024	(2023)
1. für die erste Herstellung und für den Ausbau (Erweiterung) der Haupt- und Versorgungsleitungen (Straßenleitungen einschl. der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum) Durchschnittssatz je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 3,80 €	(brutto 3,80 €)
2. für den Ausbau (Erweiterung, Umbau, Verbesserung) der übrigen Anlagen je qm beitragspflichtige Fläche	brutto 1,0226 €	(brutto 1,0226 €)

C. Standrohrmiete

Standrohrmiete	2,00 € / d	2,00 € / d
Kautions Standrohr	500,00 €	500,00 €

ERFOLGSPLAN

Kanalwerk

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - private Haushalte -	1.238.400,00	1.145.869,00	1.058.355,45	Die Umsatzerlöse entsprechen dem Entgeltsatz von 3,60 €, multipliziert mit der zu erwartenden Jahresschmutzwassermenge von rund 344 000 m³.
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - private Haushalte -	70,00	50,00	71,60	Abwasserabgabe für nicht an die Abwasserversorgungsanlagen angeschlossene, bebaute Grundstücke.
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung	1.500,00	1.500,00	40,20	Die Aufwendungen für die Fäkalschlammabeseitigung (Konto 540.22) für das Ausfahren der Gruben werden auf die Verursacher umgelegt.
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	588 488,00	587 530,00	558 041,51	Der Ansatz entspricht dem Entgeltsatz von 0,40 € / m² Abflussfläche multipliziert mit der Abflussfläche von rund 1 471.221 m².
40291	Erlöse Straßenbauasträger - Gemeinden -	167.042,00	155.996,00	152.492,58	Von den Ortsgemeinden wird für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen ein wiederkehrender Betrag von 0,80 € /m² im Jahr erhoben. Bei zur Zeit 208.802 m² beitragspflichtiger Fläche ergibt dies ein Beitragsaufkommen von rund 167.042. €
40292	Erlöse Straßenbauasträger - Kreis -	2.000,00	2.000,00	- 265,00	Mit dem Landkreis, als Bauasträger der Kreisstraßen, vertreten durch den LSV, sind Vereinbarungen über die Straßenentwässerung und Kostenbeteiligung abgeschlossen. Nach diesen Verträgen sind die lfd. Kostenanteile lt. Nachkalkulation abzurechnen.
40293	Erlöse Straßenbauasträger - Land -	8.000,00	10.000,00	7.229,00	Hier ist die gleiche Situation wie bei den Kreisstraßen (402.92).
40295	Erlöse aus Standrohrentnahme	300,00	300,00	70,35	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	160.000,00	168.000,00	163.505,77	Ansatz geschätzt für 2024.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung	1.000,00	1.000,00		Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00	200,00	Sonstige Erlöse
51011	Aktivierete Zinsen	10.000,00	10.000,00	2.000,00	
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.500,00	16.500,00	16.489,00	Gemäß Zweckvereinbarung beteiligt sich die VG Lauterecken an den Investitionskosten für die Erweiterung der KA MH. Ein Sonderposten wird entspr. der durchschnittl. betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögen erfolgreich aufgelöst.
53100	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wg. Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	400,00		400,00	
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			17.944,00	
53404	Kostenerstattung von Dritten	200,00	200,00		Kostenerstattungsansprüche gegenüber Dritten.
53407	Schadenersätze	500,00	500,00		Ansatz für Kostenerstattungen bei Schäden.
53432	Kostenbeteiligung VG Lauterecken - laufende Kosten -	60.000,00	60.000,00	58.000,00	Kostenanteil der VG Lauterecken an den laufenden Unterhaltungskosten der Abwasserbeseitigungseinrichtungen.
62003	Zinsen aus Darlehen Wasserwerk	800,00	500,00	597,98	Zinseinnahmen für das an das Abwasserwerk gewährte Darlehen.
66000	Außerordentliche Erträge	11.005,00	10.000,00	17.289,52	Erträge aus Vorjahren (nachträgliche Erstattungen für das Wirtschaftsjahr 2023).
	Summe Erträge:	2.266.705,00	2.170.445,00	2.052.461,96	
	Summe Aufwendungen:	2.266.705,00	2.170.445,00	2.197.903,87	
	Ergebnis:			- 145.441,91	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2022	Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023		
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	10.000,00	9.000,00	9.242,35	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Grundpreise. Ansatz gemäß erfolgter Ausschreibung.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	210.000,00	180.000,00	140.096,07	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Arbeitspreise.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	2.500,00	2.500,00	2.569,92	Ansatz für den Wasserbezug bei den Kläranlagen, orientierend an den Verbräuchen der Vorjahre.
54011	Abwasserabgabe	33.000,00	35.000,00	32.855,21	Abwasserabgabe geschätzt für das Jahr 2024.
54022	Fäkalschlammabfuhr	10.000,00	10.000,00	10.054,79	Die VG-Werke sind für die ordnungsgemäße Beseitigung von Schmutzwasser und Fäkalschlamm zuständig. Die Finanzierung erfolgt über gesondert festzusetzende Gebühren (s. Konto 402.60).
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	1.000,00	1.000,00		Diesel für KA Meisenheim.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	2.500,00	2.500,00	4.098,04	Beschaffung Kleinmaterial.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	16.317,32	Hierin sind u.a. die Aufwendungen für die Abfuhr des Rechengutes bei der KA Meisenheim, die Miete für den Rechengutcontainer, sowie für Unterhaltungsmaßnahmen enthalten.
54702	Unterhaltung Betriebsgebäude Kläranlagen	3.000,00	3.000,00	14.964,12	Unterhaltung Betriebsgebäude (KA Meisenheim: Wartung und Unterhaltung).
54731	Unterhaltung Sammler - Ortslage -	10.000,00	17.000,00	2.556,36	Evtl. anfallende Reparaturen und Spülungen des Kanalnetzes, Rattenbekämpfung und Leeren der Schmutzfänger.
54732	Unterhaltung RÜB	12.000,00	12.000,00	11.801,19	Ansatz für Wartung sowie für evtl. notwendige Reinigungsarbeiten
54733	Unterhaltung - Verbindungssammler -	2.000,00	2.000,00	2.574,15	Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000,00	1.000,00	6.520,27	Ansatz für evtl. Reparaturen von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsbereich, geschätzt nach Erfahrungswerten.
54736	Unterhaltung - Pumpwerke -	40.000,00	40.000,00	61.940,88	Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an diversen Pumpwerken
54740	Technische Betriebsführung	319.000,00	294.000,00	293.462,18	Ansatz laut Betriebsführungsvertrag mit der WVE GmbH vom 27.02.2004. Der Aufwand für die Betriebsführung und der Lohnersatz für die Personalgestellung (55001) sind ab 2013 zusammengefasst.
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Mechanik -	12.000,00	15.000,00	9.313,66	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54742	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Biologie -	3.000,00	3.000,00		Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Aufwand.
54743	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung -	2.000,00	2.000,00	1.770,72	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54744	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen Allgemein	6.000,00	7.000,00	1.453,26	
54746	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen (Wartungskosten Kläranlagen)	5.000,00	5.000,00	1.283,06	Ansatz für Wartungsarbeiten
54747	Unterhaltung Reinigung Kläranlage Meisenheim	3.900,00	3.500,00	3.858,48	Ansatz für die Reinigung der Sozialräume in der KA Meisenheim durch die Firma Forster.
54762	Abwasseruntersuchungen	1.000,00	1.000,00	857,40	An die SGD zu zahlende Gebühren für die Überwachung der Kläranlagen.
54764	Klärschlambeseitigung - einschl. Untersuchung -	125.000,00	120.000,00	136.203,01	Geschätzter Aufwand für die Klärschlamm Entsorgung, einschl. Untersuchungskosten
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	300,00	300,00		Unterhaltungsaufwand für Radlader.
54902	Kosten für Einleitungserlaubnisse	1.000,00	1.000,00		Aufwand für Einleitungserlaubnisse für die Kläranlagen.
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	51.300,00	38.700,00	37.942,03	Vergütung für Angestellte.

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	10.500,00	8.200,00	7.959,00	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100,00	100,00	110,00	
56301	Pensionsumlagen	15.000,00	31.100,00	14.546,75	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	3.800,00	2.450,00	2.927,01	ZVK-Beiträge für Angestellte.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57013	Abschreibungen auf Einleitungserlaubnisse/Nutzungsrechte	4.600,00	4.600,00	4.654,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	8.900,00	8.900,00	9.518,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	611.000,00	597.000,00	622.577,39	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	175.100,00	170.000,00	177.459,27	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	170.400,00	161.000,00	167.973,99	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	151.500,00	144.000,00	143.965,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.700,00	8.800,00	9.953,14	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	100,00	500,00		Aufwand für Erhöhung der Pauschalwertberichtigung (bei Forderungsausfällen).
59112	Gebühren an Dritte	100,00	500,00		Bedarfsansatz.
59113	Gebühren an die VG	50,00	50,00	6,25	Bedarfsansatz.
59114	Mitgliedsbeiträge	270,00		264,12	
59201	KFZ-Versicherungen	60,00	55,00	58,42	Anhänger.
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	10.800,00	10.600,00	10.563,75	Versicherungsbeiträge 2024.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	2.500,00	2.500,00	2.511,12	Versicherungsbeiträge 2024.
59402	Telefonkosten - Betrieb -	1.800,00	2.000,00	1.691,56	Telefonkosten Kläranlagen und Pumpwerke.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	3.200,00	3.000,00	3.224,04	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	12.000,00	11.000,00	12.019,00	Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses, sowie für die Erstellung der Nachkalkulation durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00		Unterhaltung Werkzeuge und Geräte
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	30.600,00	30.600,00	30.600,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Kanalwerk
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Abwasserbeseitigung	58.195,00	53.100,00	52.090,18	Ansatz entsprechend dem mit der SWK GmbH abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag vom 27.02.2004.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	11.000,00	14.000,00	10.488,70	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt durch die Verbandsgemeinde.

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.400,00	13.000,00	17.844,09	Aufwendungen, die an den Betriebszweig Wasserwerk zu zahlen sind für die Zurverfügungstellung der Hebedaten 2024.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	67.450,00	62.780,00	64.760,06	Zinsen für Kredite (lt. Schuldennachweis).
65190	Verzugs-, Stundungszinsen und Säumniszuschläge			2,20	
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	19.855,26	Ansatz für nicht bezifferbare Aufwendungen des Vorjahres (z.B. Stromkostennachzahlungen) sowie Anlageabgang ABK.
68009	Grundsteuer	20,00	50,00	18,10	Grundsteuer 2024.
68103	KFZ-Steuer	60,00	60,00	29,00	
	Summe Erträge:	2.266.705,00	2.170.445,00	2.052.461,96	
	Summe Aufwendungen:	2.266.705,00	2.170.445,00	2.197.903,87	
	Ergebnis:			- 145.441,91	

VERMÖGENSPLAN

Kanalwerk

Vermögensplan 2024

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		Euro	Euro	Euro	
	<u>Einnahmen</u>				
1	Baukostenzuschüsse (Beiträge der Grundstückseigentümer)	20.000	20.000	21.757,97	
2	Baukostenzuschüsse Straßenbaulastträger	30.000	30.000	28.734,22	
3	Ersatz der Hausanschlusskosten	6.000	6.000	0,00	
4	Förderdarlehen	0	0	0,00	
5	Darlehen Kreditinstitute	1.158.837	1.620.552	0,00	
6	Abschreibungen	1.135.700	1.097.800	1.139.600,79	
7	Zuwendung	0	0	0,00	
8	Investitionszuschuss VG Lauterecken-Wolfstein	5.000	15.000	5.659,63	
9	Zunahme Kassenkredit	0	0	59.131,88	
10	Zunahme sonstiger Passiva	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	2.355.537	2.789.352	1.254.884,49	

Vermögensplan Kanalwerk**Einnahmen**

Nr.	Erläuterungen
1	Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung.
2	Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger 2024.
3	Rückforderung von Hausanschlusskosten (geschätzter Ansatz).
4	Zu erwartende Förderdarlehen.
5	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der in 2024 vorgesehenen Maßnahmen.
6	Die Abschreibungen für 2024 wurden geschätzt. Hierbei wurden die Investitionen des Vorjahres sowie ihre Fertigstellung für die Schätzung herangezogen.
7	Zuwendungen
8	Investitionszuschuss zu Investitionen an KA Meisenheim von VG Lauterecken-Wolfstein.
9	Zunahme Kassenkredit (Verrechnungskonto).
10	Zunahme sonstiger Passiva der Bilanz.

Vermögensplan 2024

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		Euro	Euro	Euro	
	Ausgaben				
11	Hausanschlüsse	10.000	10.000	9.619,05	
12	Betonsanierung RÜB Breitenheim	24.000	24.000	0,00	
13	Hochwasserpumpwerk, Erneuerung Druckleitung Regenwasserpumpe	10.000	10.000	0,00	
14	Investitionen Kläranlagen	33.000	35.500	23.278,31	
15	Kanal filmen und sanieren - Konzepterstellung	140.000	100.000	48.339,39	
16	Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	500.000	500.000	0,00	
17	Diverse Geräte	46.300	57.100	2.902,77	
18	Erschließung NBG Callbach	0	0	43.910,46	
19	Erschließung NBG Lettweiler	90.000	0	0,00	
20	Anschluss Außengebietsgrundstücke	360.000	360.000	60,75	
21	Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen	5.000	22.000	13.004,82	
22	NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim	0	200.000	0,00	
23	NBG Rehborn	40.000	40.000	0,00	
24	NBG Breitenheim	30.000	30.000	0,00	
25	Erneuerung Kanalisation Schulstr. + Kirchberg, Callbach	40.000	40.000	0,00	
	Übertrag:	1.328.300	1.428.600	141.115,55	

Vermögensplan Kanalwerk

Ausgaben

Nr.	Erläuterungen
11	Für die Herstellung von Hausanschlüssen im privaten Bereich bzw. bei Zweitanschlüssen sind 10.000,00 € eingeplant. Diese Kosten sind z. T. von den Anschlussnehmern zu erstatten (siehe lfd. Nr. 3 der Einnahmenseite des Vermögensplanes).
12	Betonsanierung RUB Breitenheim
13	Erneuerung Druckleitung Regenwasserpumpe Hochwasserpumpwerk
14	Server neu (15.000 €), Zulaufpumpe (18.000 €)
15	Gemäß Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen ist das Abwassernetz mindestens alle 10 Jahre komplett optisch zu prüfen.
16	Durchführung Kanalsanierung nach Dringlichkeitsstufen (Ortslage Roth und punktuell).
17	Anschaffung diverser Geräte, Ersatzaggregate.
18	Die Maßnahme wurde 2022 fertig gestellt.
19	NBG Lettweiler.
20	Anschluss Außengebietsgrundstücke (Gaststätte "Frau K" und "im Hahn", Rehborn)
21	Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen.
22	Die Maßnahme wurde 2023 fertig gestellt.
23	NBG Rehborn (Planung)
24	NBG Breitenheim (Planung)
25	Erneuerung Kanalisation Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Planung)

Vermögensplan 2024

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag:	1.328.300	1.428.600	141.115,55	
	Ausgaben				
26	Jahresverlust	0	0	146.441,91	
27	Tilgung von Krediten	520.737	543.252	562.464,95	
28	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	160.000	168.000	163.505,77	
29	Auflösung von Sonderposten	16.500	16.500	16.489,00	
30	Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	0	0	70.595,96	
31	Photovoltaikanlage Kläranlage Meisenheim	160.000	160.000	0,00	
32	Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim	0	350.000	154.256,14	
33	Abnahme Kassenkredit	0	0	0,00	
34	Abnahme sonstiger Passiva	0	0	0,00	
35	Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen	12.000	12.000	0,00	
36	Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim	100.000	75.000	15,21	
37	Erstellen Managementsystem Betriebsmittelprüfung	36.000	36.000	0,00	
38	Erneuerung Elektroschrank PW Abweiler	22.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.355.537	2.789.352	1.254.884,49	
	Summe Vermögensplan				
	Einnahmen	2.355.537	2.789.352	1.254.884,49	
	Ausgaben	2.355.537	2.789.352	1.254.884,49	

Vermögensplan Kanalwerk**Ausgaben**

Nr.	Erläuterungen
26	Jahresverlust
27	Der Ansatz entspricht den im Schuldennachweis aufgeführten Tilgungsverpflichtungen.
28	Auflösung von Beitragseinnahmen (siehe auch Erläuterungen zu Konto 438.01 im Erfolgsplan).
29	Entsprechend der Zweckvereinbarung vom 01.02./31.05.1988 beteiligt sich die VG Lauterecken an den Investitionskosten für die Erweiterung der KA Meisenheim. Ein Sonderposten wird entsprechend der durchschnittl. betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenst. erfolgswirksam aufgelöst.
30	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
31	Errichtung einer Photovoltaikanlage an der Kläranlage Meisenheim
32	Die Maßnahme wurde 2023 fertig gestellt.
33	Abnahme Kassenkredit
34	Abnahme sonstiger Passiva
35	Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen Abtweiler, Lettweiler, Hühnerhof
36	Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim
37	Erstellen Managementsystem Betriebsmittelprüfung; Pläne und Ex-Dokumente.
38	Erneuerung Elektroschrank mit Störmeldesystem PW Abtweiler

**Zusammenstellung über die 2024 an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen
Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträgen heranzuziehen sind**

Ortsgemeinde	Abflussfläche in qm
Abtweiler	35.850
Becherbach / Roth / Gangloff	166.260
Breitenheim	63.202
Callbach	66.378
Desloch	64.267
Hundsbach	68.611
Jeckenbach	43.906
Lettweiler	42.976
Löllbach	41.878
Meisenheim	576.429
Raumbach	69.612
Rehborn	112.687
Reiffelbach	42.685
Schmittweiler	40.981
Schweinschied	35.499
Summe	1.471.221

Berechnung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden 2024

Ortsgemeinde	Fläche im qm	€/qm
		0,8
Abtweiler	6.510	5.208,00
Becherbach / Roth / Gangloff	17.961	14.368,80
Breitenheim	9.218	7.374,40
Callbach	8.126	6.500,80
Desloch	6.648	5.318,40
Hundsbach	13.451	10.760,80
Jeckenbach	5.094	4.075,20
Lettweiler	4.260	3.408,00
Löllbach	4.359	3.487,20
Meisenheim	90.479	72.383,20
Raumbach	5.991	4.792,80
Rehborn	21.336	17.068,80
Reiffelbach	5.740	4.592,00
Schmittweiler	6.749	5.399,20
Schweinschied	2.880	2.304,00
Summe	208.802	167.041,60

Kalkulation der Kanalgebühren 2024

	Minikalkulation		Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals		Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals	
	€		€		€	
Aufwendungen						
für Betrieb und Unterhaltung		915.900		915.900		915.900
zzgl. Tilgung für Fremdkapital		520.737				
zzgl. AfA				1.135.700		1.135.700
zzgl. Zinsen für Fremdkapital		67.450		67.450		67.450
zzgl. Sonstiges		147.655		147.655		147.655
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 % v Buchrestwert 16.494.533,95 €				263.913		
Zwischensumme		1.651.742		2.530.618		2.266.705
abzgl. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		160.000		160.000		160.000
abzgl. Erträge		96.275		96.275		96.275
Summe		1.395.467		2.274.343		2.010.430
	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%
	474.459	921.008	773.277	1.501.066	683.546	1.326.884
abzgl. Straßenoberflächenentwässerung						
	177.042		177.042		177.042	
Zwischensumme	297.417	921.008	596.235	1.501.066	506.504	1.326.884
Schmutzwasser 344.000 cbm=pro cbm		2,68		4,36		3,86
Niederschlagswasser 1.471.221 qm=pro qm	0,20		0,40		0,34	

Schuldennachweis 2024 Kanalwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2024	Konto - Nr.:
					€	€	€	€	€	
2	Land Rhl.-Pfalz (A38)	1988		01.06.2024	715.809,00	0,00	7.158,06	7.158,06	0,00	303 03
3	Land Rhl.-Pfalz (A42 a)	1989		01.06.2025	255.646,00	0,00	7.669,38	10.225,80	2.556,42	303 05
4	Land Rhl.-Pfalz (A42 b)	1990		01.06.2026	511.292,00	0,00	15.338,76	35.790,35	20.451,59	303 06
5	Land Rhl.-Pfalz (A43)	1990		01.06.2026	626.333,00	0,00	18.789,98	43.843,20	25.053,22	303 07
6	Land Rhl.-Pfalz (A44)	1995		01.06.2031	613.550,00	0,00	18.406,50	134.981,23	116.574,73	303 10
7	Land Rhl.-Pfalz (A45)	1996		31.12.2031	409.034,00	0,00	12.394,96	99.159,50	86.764,54	303 11
8	Land Rhl.-Pfalz (A46)	1997		31.12.2033	409.034,00	0,00	12.271,00	114.529,49	102.258,49	303 12
9	Land Rhl.-Pfalz (A47)	1998		31.12.2033	245.420,00	0,00	7.362,60	68.717,69	61.355,09	303 13
10	Land Rhl.-Pfalz (A48)	1998		30.06.2034	766.938,00	0,00	23.240,54	232.405,38	209.164,84	303 14
11	DGHYP Hamburg (A49)	1999		30.06.2035	255.646,00	0,00	7.746,84	85.215,46	77.468,62	303 15
12	Land Rhl.-Pfalz (A50)	1999		31.12.2034	664.679,00	0,00	19.940,38	225.991,09	206.050,71	303 16
13	Land Rhl.-Pfalz (A51)	2000		31.12.2036	751.599,00	0,00	22.775,74	273.308,53	250.532,79	303 17
14	Land Rhl.-Pfalz (A53)	2000		31.12.2035	270.985,00	0,00	8.211,66	98.539,84	90.328,18	303 18
15	Land Rhl.-Pfalz (A54)	2001		30.06.2034	141.117,00	0,00	4.233,50	56.446,56	52.213,06	303 20
16	Land Rhl.-Pfalz (A55)	2001		30.06.2034	71.581,00	0,00	2.147,44	28.632,06	26.484,62	303 21
17	LB Kiel (A56)	2001	01.03.2031	01.03.2031	1.073.713,00	13.113,36	37.001,00	259.900,57	222.899,57	301 02
18	Land Rhl.-Pfalz (A57)	2001		30.06.2034	139.071,00	0,00	4.172,14	55.658,59	51.486,45	303 23
19	DGHYP Hamburg (A58)	2003	30.03.2038	30.03.2040	120.000,00	3.098,38	3.308,88	74.737,40	71.428,52	301 03
20	Land Rhl.-Pfalz (A59)	2004		30.06.2040	36.000,00	0,00	1.080,00	17.640,00	16.560,00	303 25
21	Land Rhl.-Pfalz (A60)	2005		31.12.2041	500.000,00	0,00	15.000,00	260.000,00	245.000,00	303 26
22	Land Rhl.-Pfalz (A 62)	2007		30.12.2040	360.000,00	0,00	10.800,00	208.800,00	198.000,00	303 27
23	DGHYP Hamburg (A 63)	2010		30.09.2039	500.000,00	11.934,65	16.215,35	334.813,03	318.597,68	301 20
24	Land Rhl.-Pfalz (A64)	2010		15.06.2046	361.500,00	0,00	10.845,00	242.205,00	231.360,00	303 28
25	Spk Rhein-Nahe (A65)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.064,30	21.485,70	287.002,77	265.517,07	301 21
26	Land Rhl.-Pfalz (A66)	2011			450.000,00	0,00	13.500,00	315.000,00	301.500,00	303 29
27	Spk Rhein-Nahe (A67)	2012	30.09.2032	30.06.2033	370.000,00	4.954,14	14.692,74	185.628,85	170.936,11	301 22
28	Land Rhl.-Pfalz (A69)	2013			180.000,00	0,00	5.400,00	136.800,00	131.400,00	303 31
29	Spk Rhein-Nahe (A71)	2013	30.03.2023	30.09.2048	745.000,00	19.648,76	14.895,24	566.938,54	552.043,30	301 24
30	Spk Rhein-Nahe (A73)	2014	30.06.2029	30.12.2036	1.100.000,00	5.112,14	49.447,86	657.528,57	608.080,71	301 25
31	Spk Rhein-Nahe (A74)	2017	30.12.2027	30.12.2027	226.700,00	1.075,44	22.549,72	91.801,27	69.251,55	301 26
32	KfW (A75)	2017	15.11.2027	31.10.2047	550.000,00	2.881,48	18.968,00	450.418,00	431.450,00	301 27
33	KfW (A76)	2020	15.11.2039	15.11.2039	1.400.000,00	3.569,04	73.688,00	1.178.936,00	1.105.248,00	301 76
34	Kreditbedarf	2024			1.158.837,00	0,00	0,00	0,00	1.158.837,00	
Summe Betriebszweig Kanalwerk						67.451,69	520.736,97	6.838.752,83	7.476.852,86	

Erläuterungen zu Nr.:

17 = Zinssatz 5,33 % bis 30.03.2031
19 = Zinssatz 4,25 % bis 30.03.2038
23 = Zinssatz 3,63 % bis 30.09.2039
25 = Zinssatz 0,74 % bis 30.10.2026
27 = Zinssatz 2,75 % bis 30.09.2032
29 = Zinssatz 3,5 % bis 30.06.2033
30 = Zinssatz 0,80 % bis 30.06.2029
31 = Zinssatz 1,29 % bis 31.12.2027
32 = Zinssatz 0,65 % bis 15.11.2027
33 = Zinssatz 0,31 % bis 15.11.2039

34 = Kreditbedarf 2024
Aufnahme am Jahresende 2024

ERFOLGSPLAN

Freibad

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
40431	Eintrittsgeld Freibad	40.000,00	40.000,00		Der Ansatz für 2024 wurde geschätzt.
40434	Erträge Schwimmkurse	350,00	300,00	370,00	Der Ansatz für 2024 wurde geschätzt.
40435	Jahres-/Familienkarten	40.000,00	40.000,00		Der Ansatz für 2024 wurde geschätzt
43904	Erlöse aus Materialverkäufen			42,02	
43906	Einspeisevergütung RWE	11.000,00	12.000,00	9.963,45	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00		Sonstige Erlöse.
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.000,00	25.400,00		Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen des Landes für Freibadsanierung.
53407	Schadenersätze	100,00	100,00		Erstattungen für Schadensfälle durch Versicherung.
53410	Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Jahrespacht für den Kiosk im Freibad.
66000	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	3.600,00	Erträge aus Vorjahren.
66001	Zuwendungen der VG	229.130,00	226.000,00		Zuwendungen der Verbandsgemeinde.
	Summe Erträge:	349.080,00	347.300,00	16.475,47	
	Summe Aufwendungen:	349.080,00	347.300,00	346.799,49	
	Ergebnis:			- 330.324,02	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2022	Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023		
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -			1.138,24	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	25.000,00	30.000,00	18.057,10	Der Ansatz erfolgte auf Grund einer Schätzung für den Grundversorgungstarif.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	10.000,00	8.000,00	15.122,40	Ansatz für Wasserbezug.
54008	Fremdbezug von Nahwärme - Arbeitspreise -	22.000,00	22.000,00	18.755,82	Die Beheizung des Freibades erfolgt, mit dem Anschluss an das neue Heizkraftwerk, über Nahwärme. Die Wärmepumpenanlage wurde abgebaut.
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	7.500,00	5.000,00	9.891,21	Der Ansatz orientiert sich an dem Bedarf und an den Erfahrungswerten aus den Vorjahren.
54562	Verbandsmaterial	150,00	150,00	181,00	Bedarfsansatz.
54563	Reinigungsmittel	150,00	150,00		Bedarfsansatz.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	221,87	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und evtl. Aufwendungen für vorhandene Geräte.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	6.691,71	Ansatz für Reparaturen im Schwimmbadbereich (Materialkosten).
54711	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	9.000,00	7.000,00	11.802,52	Ansatz für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen.
54740	Technische Betriebsführung	125.000,00	125.000,00	125.489,10	Vertragliche Leistungen.
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	10.250,00	6.400,00	7.586,61	Der Ansatz erfolgte auf Grund der neu berechneten Personalkosten.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	2.100,00	1.420,00	1.591,37	Anpassung des Ansatzes auf die zu erwartende Beitragshöhe.
56301	Pensionsumlagen	2.900,00	6.200,00	2.909,35	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	760,00	510,00	585,27	Beiträge für Zusatzversorgungskasse
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	2.000,00	2.000,00		Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	85.000,00	86.000,00	83.791,02	Ansatz gemäß Vorausberechnung 2024.
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	2.000,00	2.000,00	1.736,51	Kosten für Abfallbeseitigung.
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	7.000,00	7.000,00	8.314,20	Ansatz für Beckenentleerung und zu zahlende wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasser
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	7.100,00	7.000,00	7.031,40	Ansatz für Versicherungsprämien.
59304	Eintrittskarten	800,00	800,00	1.954,78	Ansatz für die Beschaffung von Eintrittskarten.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	700,00	750,00	611,84	Ansatz für Telefonkosten.
59501	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00		Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit.
59703	Anderer Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb			130,00	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00	744,71	Bedarfsansatz.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.800,00	1.800,00	1.799,44	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Freibad.
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Freibad	8.215,00	7.500,00	7.369,11	Ab 01.08.2004 wurde mit der SWK GmbH ein Vertrag über Leistungen im Rahmen der kaufmännischen Betreuung für den Betriebszweig Freibad abgeschlossen.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.000,00	2.500,00		Aufwendungen für Datenverarbeitung.

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
59913	Badewasseruntersuchungen	1.000,00		1.625,70	Aufwand für Badewasseruntersuchungen.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	10.055,00	10.520,00	10.977,98	Fremdkapitalzinsen. (Siehe Schuldennachweis 2024).
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	689,23	Aufwendungen aus Vorjahren.
	Summe Erträge:	349.080,00	347.300,00	16.475,47	
	Summe Aufwendungen:	349.080,00	347.300,00	346.799,49	
	Ergebnis:			- 330.324,02	

VERMÖGENSPLAN

Freibad

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		EURO	EURO	EUR	
	Einnahmen (Mittelherkunft)				
1	Abschreibungen auf Anlagevermögen	85.000	86.000	83.791,02	
2	Zunahme Kassenkredit	0	0	0,00	
3	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	3.719,01	
	Summe Einnahmen	85.000	86.000	87.510,03	

Vermögensplan Freibad**Einnahmen**

zu Nr.	Erläuterungen
1	Ansatz gemäß Hochrechnung für 2024.
2	Zunahme Kassenkredit
3	Abnahme sonstiger Aktiva

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		EURO	EURO	EUR	
	Ausgaben (Mittelverwendung)				
4	Umbau Personaltoilette	0	0	2.861,89	
5	Tilgung Kredite	60.090	59.682	59.278,38	
6	Sprungbrett	0	8.000	0,00	
7	Zunahme sonstiger Aktiva	10	18.318	0,00	
8	Kassenautomat / Optimierung und Umrüstung	4.900	0	20.000,00	
9	Ertüchtigung Vorplatz Eingangsbereich	20.000	0	0,00	
10	Abnahme Kassenkredit	0	0	5.369,76	
	Summe Ausgaben	85.000	86.000	87.510,03	
	Summe Einzelplan Einnahmen	85.000	86.000	87.510,03	
	Ausgaben	85.000	86.000	87.510,03	

Vermögensplan Freibad**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
4	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
5	Tilgungsleistungen 2024 lt. Schuldennachweis.
6	Die Maßnahme wurde in 2023 fertig gestellt.
7	Zunahme sonstiger Aktiva
8	Kassenautomat / Optimierung und Umrüstung
9	Ertüchtigung Vorplatz Eingangsbereich.
10	Abnahme Kassenkredit

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2024 €
1	Sparkasse Rhein-Nahe F7	2011	30.03.2031	30.03.2036	600.000,00	570,00	24.000,00	294.000,00	270.000,00
2	Sparkasse Rhein-Nahe F8	2013	30.06.2028	30.03.2044	1.019.246,00	9.465,56	30.534,42	712.571,57	682.037,15
3	KFW Bank F9	2016	15.05.2026	15.05.2026	50.000,00	17,71	5.556,00	13.886,00	8.330,00
Summe Betriebszweig Freibad					1.669.246,00	10.053,27	60.090,42	1.020.457,57	960.367,15

Erläuterungen zu lfd. Nr.:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1 Sparkasse Rhein-Nahe | Zinssatz 0,2 % |
| 2 Sparkasse Rhein-Nahe | Zinssatz 1,35 % |
| 3 KFW Bank | Zinssatz 0,15 % |

ERFOLGSPLAN

Wasserwerk

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
40111	Erlöse aus Grundgebühren / Grundpreisen - Tarifabnehmer -	305.000,00	305.000,00	295.606,57	Grundgebühren für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers.
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer -	936.660,00	880.000,00	833.830,80	Das Aufkommen an Wassergebühren wurde ermittelt auf Grundlage eines Wasserverbrauchs von 402.000 m³ (Vorjahr 385.000 m³).
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	2.500,00	2.500,00	1.975,60	Der Ansatz orientiert sich an Erfahrungswerten der Vorjahre.
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	12.800,00	14.275,00	14.275,51	Auflösung EEZ für einmalige Beiträge und HA-Kostenerstattungen bis 2003. Ab 2004 werden die Beiträge einem Sonderposten zugeführt. Die Auflösung erfolgt auf Konto 521.00.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	4.500,00	4.000,00	4.598,80	Ansatz für Erstattungen von Reparaturkosten im privaten Bereich.
43903	Erlöse aus Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.118,00	Ansatz für Standrohrmiete.
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	1.000,00	500,00	7.676,90	Verkauf von Material an Dritte.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100,00	100,00		Sonstige Erlöse.
51001	Aktivierete Eigenleistungen - Löhne -	2.000,00	2.000,00	1.344,00	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Personalkosten).
51005	Aktivierete Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	1.500,00	1.500,00	648,18	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Sachkosten).
52100	Erträge aus der Auflösung von anderen Sonderposten mit Rücklageanteil	33.500,00	31.500,00	33.528,79	Ab dem Wirtschaftsjahr 2005 wurde ein Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse gebildet. Die Erträge aus dessen Auflösung finden sich in dieser Position.
53082	Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens			0,09	
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			16.977,00	
53404	Kostenerstattung - Zweckverband Westpfalz -	55.000,00	55.000,00	43.157,51	Kostenerstattung durch den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" für Unterhaltungsarbeiten gemäß Wartungsvertrag.
53410	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	7.100,00	6.900,00	7.120,47	Mieteinnahmen für die Hausmeisterwohnung im Werksgebäude.
53431	Erlöse Ablesedaten	13.000,00	12.000,00	14.995,03	Für die zur Kanalgebührenabrechnung notwendige Bereitstellung der Wasserzähler-Ablesedaten erstattet das Kanalwerk einen Kostenanteil.
66000	Außerordentliche Erträge	3.028,00	2.520,00	14.556,36	Erträge aus Vorjahren (z.B. Stromkostenerstattungen).
	Summe Erträge:	1.378.688,00	1.318.795,00	1.291.409,61	
	Summe Aufwendungen:	1.378.688,00	1.318.795,00	1.291.734,62	
	Ergebnis:			- 325,01	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	600,00	500,00	485,35	Ansatz unter Zugrundelegung der erfolgten Ausschreibung.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	3.000,00	3.000,00	1.592,40	Ansatz unter Zugrundelegung der erfolgten Ausschreibung.
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	257.920,00	250.400,00	243.789,52	Der Grundpreis des Verbandes für 2024 beträgt 6.299,45 Euro pro l/sec (l/sec-Anteil VG M'heim:40,943);
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	135.890,00	97.800,00	82.170,58	Der Arbeitspreis des Verbandes beträgt für 2024 0,32355769 Euro / m³. Es wird ein Wasserbezug von 420.000 m³ zu Grunde gelegt
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	8.000,00	6.000,00	18.723,40	Ansatz Materialverbrauch für Unterhaltung Ortsnetz und Hausanschlüsse.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	1.151,19	Kauf von Geräten und Kleinmaterial.
54702	Unterhaltung Werksgebäude	2.500,00	3.000,00	744,45	Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Werksgebäude.
54713	Unterhaltung Pumpstationen	3.000,00	2.000,00	3.889,47	Ansatz für Unterhaltung Pumpstationen.
54721	Unterhaltung Ortsnetz	22.000,00	21.000,00	30.190,99	Ansatz für Reparaturen im Ortsnetz.
54733	Unterhaltung Transp.-Leitungen	2.000,00	2.000,00		Ansatz für Reparaturen an Transportleitungen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	2.000,00	2.000,00	1.328,55	Ansatz für Reparaturen an Hausanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsbereich.
54737	Unterhaltung Wasserzähler	1.000,00	1.000,00		Ansatz für Überprüfungskosten von Wasserzählern. Die Anschaffungskosten für die in 2024 auszutauschenden Wasserzähler sind im Vermögensplan veranschlagt, da diese aktiviert werden
54740	Technische Betriebsführung	188.000,00	171.000,00	168.639,30	Ansatz entsprechend dem mit der SWK abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag, unter Berücksichtigung, dass bei Jahresabschlusserstellung Aufwand für aktivierte Eigenleistungen (Zählereinbau) in Abzug gebracht wird.
54741	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Erneuerung HA / Leitungen	8.000,00	9.000,00	6.326,50	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen der SWK. (Erstattung erfolgt über Sonderposten im Vermögensplan.)
54742	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Wartung ZWW-Anlagen	15.000,00	13.000,00	18.444,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen der SWK. Erstattung erfolgt über Konto 534.04.
54743	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Rufbereitschaft	2.000,00	2.000,00	2.328,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54744	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Jahresablesung Schächte	2.000,00	2.000,00	1.794,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54745	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Sonstiges	1.500,00	1.500,00		Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u. ä.			470,08	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	41.000,00	35.000,00	32.756,88	Anteilige Vergütungen für Angestellte
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	8.500,00	8.500,00	7.061,02	Anteilige Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100,00		100,00	
56301	Pensionsumlagen	12.000,00	24.900,00	11.637,40	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	3.030,00	2.050,00	2.524,19	Anteilige Beiträge an die Zusatzversorgungskasse.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	6.000,00	6.000,00	4.000,00	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2022	Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023		
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Wasserversorgung -	194.600,00	185.000,00	188.639,86	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	5.475,00	6.000,00	5.477,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	10,00	100,00	9,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserv -	7.800,00	7.800,00	7.807,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	275.000,00	280.000,00	280.560,51	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57144	Abschreibungen auf Messeinrichtungen	22.000,00	22.000,00	24.471,06	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	500,00	88,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2024.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			5,00	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00	442,78	
59105	Heizenergiekosten Werksgebäude	3.000,00	3.000,00	2.300,00	Anteilige Heizkosten für das Wasserwerk.
59110	Sonstige Gebühren			70,03	
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.000,00	1.200,00		Müllgebühren für Werksgebäude (Betriebszweig Wasserwerk).
59113	Gebühren an die VG	300,00	300,00	235,98	WKB Niederschlagswasser für Wasserversorgungsanlagen.
59114	Mitgliedsbeiträge	150,00		131,67	
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	400,00	400,00	400,00	Nebenkostenabrechnung Werksgebäude.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	200,00	200,00	200,00	Versicherung für Werksgebäude
59204	Sonstige Versicherungen	11.400,00	9.800,00	9.496,20	Haftpflichtversicherung für Einrichtungen des Wasserwerkes.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	400,00	750,00	242,70	Telefonkosten.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	200,00	200,00		Fernüberwachung von Wasserversorgungsanlagen.
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	9.700,00	9.000,00	9.700,00	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	27.600,00	32.000,00	27.600,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Wasserwerk
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Wasserversorgung	39.900,00	36.500,00	35.814,57	Ausatz gemäß Betriebsführungsvertrag mit der SWK.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.000,00	12.500,00	11.330,00	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt direkt durch die VG.
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	3.000,00	3.000,00		Kosten für Trinkwasseruntersuchungen
59990	Ablese- und Abrechnungskosten	5.500,00	5.500,00	5.518,99	Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Karten für Jahresverbrauchsablesung.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	30.263,00	33.707,00	37.460,34	Zinsen für Kreditaufnahmen laut Schuldenübersicht.
65190	Verzugs-, Stundungszinsen und Säumniszuschläge			379,00	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
66100	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	4.038,00	3.092,07	Aufwendungen für Vorjahre (z.B. Stromkostennachzahlungen).
68009	Grundsteuer	150,00	150,00	115,59	Anteilige Grundsteuer für Werksgebäude.
	Summe Erträge:	1.378.688,00	1.318.795,00	1.291.409,61	
	Summe Aufwendungen:	1.378.688,00	1.318.795,00	1.291.734,62	
	Ergebnis:	- 0,00	- 0,00	- 325,01	

VERMÖGENSPLAN

Wasserwerk

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Einnahmen</u>				
1	Ordentliche Abschreibung	504.985	501.400	507.052,43	
2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	0,00	
3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.000	3.000	0,00	
4	Baubeiträge für Maßnahmen	30.000	30.000	27.962,08	
5	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000	20.000	50.624,55	
6	Anteilige Darlehen "Westpfalz"	18.060	153.460	24.782,37	
7	Zuschuss ZWW	0	0	0,00	
8	Darlehensaufnahme für Erneuerungen/Erweiterungen	928.826	916.450	0,00	
9	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	0,00	
10	Zunahme Kassenkredit	0	0	174.697,73	
11	Jahresgewinn	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	1.507.871	1.627.310	785.119,16	

Vermögensplan Wasser

Einnahmen

zu Nr.	Erläuterungen
1	Die Abschreibungen für 2024 wurden geschätzt und hochgerechnet. Hierbei wurden die Investitionen des Vorjahres sowie ihre technische Fertigstellung für die Schätzung herangezogen (siehe auch Erläuterungen im Erfolgsplan).
2	Bedarfsposition.
3	Bedarfsposition.
4	Einmalige Beiträge 2024.
5	Kostenerstattung für nachträgliche bzw. zusätzliche Verlegung von Hausanschlüssen.
6	Die Baumaßnahmen des Zweckverbandes werden, soweit eine Förderung des Landes erfolgt, über zinslose Landesdarlehen finanziert. Diese Fördermittel werden anhand des I / sec-Schlüssels den einzelnen Verbandsmitgliedern zugeordnet.
7	Zuschuss des Landes Rheinland-Pfalz für Investitionsmaßnahmen des Zweckverbandes Wasserversorgung "Westpfalz"
8	Darlehensaufnahmen sind zur Mitfinanzierung für die im Vermögensplan aufgeführten Baumaßnahmen vorgesehen.
9	Abnahme sonstiger Aktiva.
10	Abnahme Verrechnungskonto.
11	Jahresgewinn

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		EURO	EURO	EUR	
	Ausgaben				
12	Hausanschlüsse	20.000	20.000	22.616,60	
13	Erneuerung Schieberkreuze	20.000	20.000	4.540,42	
14	Wasserzähler	20.000	20.000	26.624,06	
15	Erneuerung Wasserleitung Heimbacher Weg / Tiefenäckern Meisenheim	0	0	312,43	
16	Erneuerung Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim	0	0	79.356,24	
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim	15.000	15.000	0,00	
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	133.449,75	

Vermögensplan Wasser**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
12	Bedarfsposition.
13	Erneuerung Schieberkreuze in diversen Ortsgemeinden.
14	Beschaffung von Wasserzählern im Jahr 2024.
15	Die Maßnahme wurde in 2021 fertig gestellt.
16	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung).

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
18	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	0,00	
19	Zunahme Verrechnungskonto (Abnahme Kassenkredit)	0	0	0,00	
20	Erschließung NBG "In der Eschelbach" Callbach	0	0	19.086,70	
21	Erneuerung Wasserleitung Rothenbaumerhof, Becherbach	145.000	140.000	0,00	
22	Erneuerung Wasserleitung Ringstraße, Rehborn	300.000	300.000	0,00	
23	Erneuerung Vorlagebehälter PS Neudorferhof	0	10.000	0,00	
24	Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach	30.000	30.000	0,00	
25	Erschließung NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim	0	50.000	0,00	
26	Erschließung NBG Breitenheim	15.000	15.000	0,00	
27	Erschließung NBG Rehborn	20.000	20.000	0,00	
	Summe Ausgaben	513.000	568.000	19.086,70	

Vermögensplan Wasser

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
18	Bedarfsposition.
19	Zunahme Verrechnungskonto
20	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
21	Erneuerung Wasserleitung inkl. Hausanschlüssen (nur Wasserversorgung, eigene PKA im Abwasser).
22	Erneuerung Wasserleitung inkl. Hausanschlüssen (Gesamtkosten 500.000 Euro, Rest folgt in 2024)
23	Die Maßnahme wurde in 2023 fertig gestellt.
24	Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Planung)
25	Die Maßnahme wird in 2023 fertig gestellt.
26	Erschließung NBG Breitenheim (Planung)
27	Erschließung NBG Rehborn (Planung)

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2024	2023	2022	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
28	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	12.800	14.275	14.275,51	
29	Auflösung Sonderposten für Baukostenzuschüsse	33.500	31.500	33.528,79	
30	Tilgung laufender Darlehen	201.713	239.281	288.395,06	
31	Tilgung von Krediten "Westpfalz"	97.106	112.502	123.472,43	
32	Sondertilgung von Krediten	11.752	11.752	11.752,04	
33	BKZ "Westpfalz"	468.000	555.000	160.188,86	
34	Zunahme sonstiger Akiva	0	0	645,01	
35	Erneuerung Bad Mietwohnung Werksgebäude	25.000	20.000	0,00	
36	Erschließung NBG Lettweiler	70.000	0	0,00	
37	Jahresverlust	0	0	325,01	
	Summe Ausgaben	919.871	984.310	632.582,71	
	Summe Vermögensplan Einnahmen	1.507.871	1.627.310	785.119,16	
	Ausgaben	1.507.871	1.627.310	785.119,16	

Vermögensplan Wasser

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
28	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
29	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
30	Tilgungen für Darlehen lt. Schuldenübersicht.
31	Tilgungen für Kredite Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz".
32	Der Anschluss des Hühnerhofs, der Lochmühle und der Altheckmühle an den Zweckverband WV "Westpfalz" sowie der Bau der Druckerhöhungsanlage Hundsbach wurden vom Verband vorfinanziert. Der Kredit ist durch die Verbandsgemeindewerke zu tilgen.
33	Ansatz für den in 2024 an den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" zu zahlenden Baukostenzuschuss.
34	Zunahme sonstiger Aktiva.
35	Erneuerung Bad Mietwohnung Werksgebäude
36	Erschließung NBG Lettweiler.
37	Jahresverlust

Kalkulation der Wassergebühren 2024

	Minikalkulation €	Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals €	Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals €
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	332.230	332.230	332.230
zzgl. Tilgung für Fremdkapital	201.713		
zzgl. Aufwand Wasserbezug Zweckverband (GP+AP)	393.810	393.810	393.810
zzgl. Zinsen für Fremdkapital	30.263	30.263	30.263
zzgl. AfA		504.985	504.985
zzgl. Sonstiger Aufwand	117.400	117.400	117.400
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 v.H.: vom Buchrestwert (9.534.527,75 €)			152.552
Zwischensumme	1.075.416	1.378.688	1.531.240
abzgl. Auflösung EEZ und Sonderposten	46.300	46.300	46.300
abzgl. Sonstige Erträge	90.728	90.728	90.728
durch laufende Entgelte aufzubringen	938.388	1.241.660	1.394.212

Schuldennachweis 2024 Wasserwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger	Aufnahme-	Zinsfest-	Ablauf-	Ursprüngliche	Zinsen	Tilgung	Stand am	Stand am
	Darl.-Nr.	jahr	schreibung	Datum	Kredithöhe	2024	2024	31.12.2023	31.12.2024
					€	€	€	€	€
2	Land Rhl.-Pfalz (W22a)	1990		01.06.2026	255.646,00	0,00	5.692,00	11.420,94	5.728,94
4	Landesbank Kiel (W34)	2001	01.03.2031	01.03.2031	511.292,00	6.245,01	17.615,88	123.773,14	106.157,26
5	DG HYP Hamburg (W35)	2002	30.09.2028	30.09.2028	230.000,00	2.895,13	12.675,87	65.401,05	52.725,18
6	Kanalwerk	2002			210.000,00	1.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
7	DG HYP Hamburg (W37)	2003	30.03.2038	30.03.2040	220.000,00	5.681,39	6.067,36	136.165,90	130.098,54
9	Spk Rhein-Nahe (W 39)	2007	30.12.2027	30.12.2027	1.000.000,00	3.211,94	74.988,06	307.351,60	232.363,54
10	Spk Rhein-Nahe (W 41)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.064,30	21.485,70	287.002,77	265.517,07
11	Spk Rhein-Nahe (W 42)	2014	30.06.2024	30.03.2040	500.000,00	6.740,15	18.259,85	343.826,16	325.566,31
12	KfW-Bank (W 43)	2016	15.11.2026	31.10.2046	387.000,00	895,71	13.348,00	303.575,00	290.227,00
13	KfW-Bank (W 44)	2020	15.11.2039	15.11.2039	600.000,00	1.529,60	31.580,00	505.260,00	473.680,00
14	Kreditbedarf Erneuerungen	2024			928.826,00	0,00	0,00	0,00	928.826,00
Summe Betriebszweig Wasserwerk						30.263,23	201.712,72	2.293.776,56	3.020.889,84

Erläuterungen zu Nr.:

2 = zinslose Landesdarlehen

4 = 5,33% Zinsen

7 = 4,25% Zinsen

11 = 2,0 % Zinsen

5 = 4,77% Zinsen

12 = 0,3 % Zinsen

9 = 1,15 % Zinsen

13 = 0,31 % Zinsen

10 = 0,74 % Zinsen

14 = Kreditbedarf 2024
Aufnahme am Jahresende 2024

FINANZPLÄNE

für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028 gemäß § 19 EigAnVO

Finanzplan Kanalisation
für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028 gemäß § 19 EigAnVO

Einnahmen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	1.097.800	1.135.700	1.125.000	1.120.000	1.075.000	1.075.000
Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	0	0	0	0
Investitionskosten Straßenbaulastträger	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hausanschlusskosten	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Darlehensaufnahme Land (zinslos)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.620.552	1.158.837	802.922	729.579	704.189	696.000
Investitionszuschuss VG Lauterecken-Wolfstein	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	2.789.352	2.355.537	1.957.922	1.879.579	1.809.189	1.801.000

Finanzplan Kanalisation für die Wirtschaftsjahre 2023-2028

Die Einnahmen für die Jahre 2023 und 2024 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen für das Jahr 2024 liegen bei 1.135.700 Euro.

Baukostenzuschüsse 2024 werden voraussichtlich in Höhe von 20.000 € erhoben.

Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger sind für das Jahr 2024, in Höhe von 30.000 Euro, zu erwarten.

Für die Erstattung von Hausanschlüssen werden in 2024 6.000 Euro und 2025 bis 2028 je 5.000 Euro angesetzt.

Im Jahre 2024 werden vom Land Rheinland-Pfalz keine Fördermittel erwartet.

Die Darlehensaufnahme zur Mitfinanzierung von Maßnahmen ist in 2024 mit 1.158.837 Euro angesetzt.

Den Aufwendungen im Erfolgsplan stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber, so dass sich ein Jahresgewinn von 0 Euro ergibt.

Finanzplan Kanalisation
für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Flächenkanalisation, RÜB	1.330.000	1.260.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	168.000	160.000	150.000	145.000	140.000	140.000
Auflösung Sonderposten	16.500	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Tilgung von Krediten	543.252	520.737	516.922	493.579	478.189	470.000
Erweiterung v. Kläranlagen / PW	664.500	342.000	350.000	300.000	250.000	250.000
Werkzeuge und Geräte	57.100	46.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.789.352	2.355.537	1.957.922	1.879.579	1.809.189	1.801.000

Die Ausgaben für die Jahre 2023 und 2024 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Im Jahre 2024 sind für den Bau bzw. die Sanierung von Flächenkanalisationen und Verbindungssammlern 1.260.000 Euro für folgende Projekte veranschlagt:

Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	500.000 Euro
Kanal filmen u. sanieren – Konzepterstellung	140.000 Euro
Anschluss Außengebietsgrundstücke	360.000 Euro
NBG Lettweiler	90.000 Euro
NBG Rehborn	40.000 Euro
NBG Breitenheim	30.000 Euro
Betonsanierung RÜB Breitenheim	24.000 Euro
Erstellen Managementsystem	36.000 Euro
Ern. Kanalisation Schulstr.+ Kirchberg, Callbach (Planung)	<u>40.000 Euro</u>
	1.260.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen werden in 2024 10.000 Euro und in 2025 - 2028 ebenfalls je 10.000 Euro angesetzt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse beträgt in 2024 160.000 und wird in den Folgejahren bis 2028 auf 140.000 Euro abnehmen.

Die Tilgung der Kredite liegt, entsprechend dem Tilgungsbeginn für zinslose Landesdarlehen und der Finanzierung für die übrigen Maßnahmen in 2024 bei 520.737 Euro.

Für Investitionen in Kläranlagen und Pumpwerken sind 2024 342.000 Euro vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Zur Anschaffung von Werkzeugen und Geräten ist für 2024 ein Betrag, in Höhe von 46.300 Euro, vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Finanzplan Wasserwerk
für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	501.400	504.985	490.000	485.000	470.000	470.000
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Forderung. a. Lieferungen u. Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beiträge für Maßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0
Hausanschlusserstattungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anteilige Darlehen "Westpfalz"	153.460	18.060	0	0	0	0
Zuschuss ZWW	0	0	0	0	0	0
Aufnahme Darlehen	916.450	928.826	749.682	601.518	568.712	518.758
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	1.627.310	1.507.871	1.265.682	1.112.518	1.064.712	1.014.758

Finanzplan Wasserwerk für die Wirtschaftsjahre 2023-2028

Die Einnahmen für die Jahre 2023 und 2024 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2024 504.985 Euro.

Die Position Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird in den Jahren 2024 – 2028 mit jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Beiträge der Grundstückseigentümer sind in 2024 in Höhe von 30.000 Euro zu erwarten.

Die Kostenerstattungen für Hausanschlüsse sind in 2024 mit 20.000 Euro veranschlagt.

2024 werden dem Wasserwerk Meisenheim voraussichtlich 18.060 Euro an Förderdarlehen des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ zugewiesen.

Darlehen sind im Bereich Wasserwerk durch die Erneuerungsmaßnahmen in den Jahren 2024 - 2028 zur Finanzierung dieser Investitionen angesetzt.

In 2024 ergibt sich gemäß den Aufwendungen und Erträgen aus dem Erfolgsplan ein Jahresgewinn von 0 Euro.

Finanzplan Wasserwerk
für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Leitungsnetz	620.000	635.000	700.000	400.000	350.000	300.000
Hausanschlüsse	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auflösung EEZ u. Sonderposten	45.775	46.300	35.000	35.000	35.000	35.000
Darlehensstilgung	239.281	201.713	203.824	200.660	202.854	202.900
Tilgung Zweckverband WV "Westpfalz"	124.254	108.858	108.858	108.858	108.858	108.858
Baukostenzuschuss "Westpfalz"	555.000	468.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Werksgebäude	20.000	25.000	0	0	0	0
	1.627.310	1.507.871	1.465.682	1.112.518	1.064.712	1.014.758

Die Ausgaben für die Jahre 2023 und 2024 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Für das Jahr 2024 sind für die Erneuerung diverser Schieberkreuze 20.000 Euro, Erneuerung der Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung) 15.000 Euro, Erneuerung der Rothenbaumerhof, Becherbach 145.000 Euro, Erneuerung Wasserleitung Ringstraße, Rehborn 300.000 Euro, Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Planung) 30.000 Euro, Erschließung NBG Lettweiler 70.000 Euro, Erschließung NBG Breitenheim (Planung) 15.000 Euro, Erschließung NBG Rehborn (Planung) 20.000 Euro und für Wasserzähler 20.000 Euro veranschlagt.

Für die Folgejahre muss mit Ausgaben für weitere Erneuerungsmaßnahmen in der Stadt Meisenheim und den Ortsgemeinden gerechnet werden:

2025	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro
2025	Untergasse, Meisenheim	200.000 Euro
2026	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	350.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen sind in 2024 20.000 Euro, 2025 bis 2028 je 15.000 Euro veranschlagt.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden in den Jahren 2024 – 2028 jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse bzw. Sonderposten (Beiträge der Grundstückseigentümer) sind im Jahr 2024 mit 46.300 Euro angesetzt.

Die Darlehenstilgung verändert sich entsprechend der aufzunehmenden Kredite.

Die Tilgungsleistungen für Förderdarlehen an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind für 2024 in Höhe von 108.858 € angesetzt.

Die Baukostenzuschüsse an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind in 2024 mit 468.000 Euro angesetzt (z. B. Erneuerung diverser Hochbehälter, etc).

**Erläuterungen zum Finanzplan Wasserwerk / Kanalwerk
Investitionen Leitungsnetz**

		Wasserwerk	Kanalwerk
2025	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro	550.000 Euro
2025	Untergasse, Meisenheim	200.000 Euro	-
2026	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	350.000 Euro	700.000 Euro

**Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserwerk
Fremdbezug von Wasser**

Seite 66

Jahr	Grundpreis (Verteilungsschlüssel)	Arbeitspreis / cbm (Bezugsmenge)
2009	4.354,24 €	0,1292 €
2010	4.297,42 €	0,1318 €
2011	4.277,75 €	0,1362 €
2012	4.579,04 €	0,1513 €
2013	5.404,39 €	0,1638 €
2014	5.415,63 €	0,1600 €
2015	5.470,53 €	0,1684 €
2016	5.462,50 €	0,1540 €
2017	5.610,74 €	0,1444 €
2018	5.623,01 €	0,1511 €
2019	5.654,52 €	0,1549 €
2020	5.656,71 €	0,1696 €
2021	5.738,97 €	0,1689 €
2022	5.971,99 €	0,1895 €
2023	6.116,54 €	0,2329 €
2024	6.299,45 €	0,3236 €

Aktueller Verteilungsschlüssel des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“:

VG / Versorgungsbereich	l / sec
Alsenz-Obermoschel	24,930
Altenglan	22,622
Lauterecken	55,817
Meisenheim	40,943
Otterbach	10,491
Otterberg	22,386
Rockenhausen	52,431
WZV Weihergruppe	6,536
Winnweiler	50,163
Wolfstein	<u>46,910</u>
	<u>333,229</u>

Der Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ hält folgende Wassermenge vor:

Sekunde	333,229 l/sec	=	
Minute	19.993,74 l	=	19,99 cbm
Stunde	1.199.624,40 l	=	1.199,62 cbm
Tag (16 Stunden)	19.193.990,40 l	=	19.193,99 cbm
Jahr (365 Tage)	7.005.806.496,00 l	=	7.005.806,50 cbm

Der Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ verteilt jährlich ca. 4.000.000 cbm Wasser an die vorgenannten Zweckverbandsmitglieder.

Die Verteilung für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim beträgt:

pro	<u>Sekunde</u>	<u>Minute</u>	<u>Stunde</u>	<u>Tag (16 H)</u>	<u>Jahr (365 T.)</u>
	40,943 l	2,5 cbm	150,0 cbm	2.400 cbm	876.000 cbm

Der jährliche Bezug beläuft sich auf ca. 400.000 cbm = 45,66 %. Der Tagesbedarf beträgt durchschnittlich 1.096 cbm.

Stellenplan 2024

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engelgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2024	2023	30.06.2023		
Fachbereich 1 Zentrale Dienste						
Sachgebietsgruppe Organisation						
4. Einstiegsamt (früher: höherer Dienst)						
Bürgermeister	B 3	1	1	1		
Beschäftigte	E 14	1	1	1		Büroleiterin, Fachbereichsleiterin
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)						
VG-Verwaltungsrätin	A 13	1	1			Einstweiliger Ruhestand, kw 2031
VG-Inspektorin	A 9	1				Ausbildung bis 6/2024
Beschäftigte	11	1	1	1		SGG-Leiterin
	9c	1	1	1		
	9b	1	1	1		
	9b	1	1	1		
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
Beschäftigte	9a	0,50	0,50	0,63		
	9a	0,50	0,50	0,50		
	9a	0,50	0,50	0,50		
	9a	1	1	1		
	9a	1	1	1,00		
	9a	1	1	1		
	9a	1	1	1		
	8	0,64	0,64	0,64		
	8	1	1	1		
	8	1	(9a) 1	1	2	ku
	9a	1	1			
	7	0,38	0,38			AU seit 1.8.2019
	7	0,05	0,05	0,05		FB 1: 5 % und Bürgerbüro 5 %
	5	1	1	1		
	5	0,77	0,77	0,77		
	9a	1				Personalentwicklung
	8	0,5				Ehrenamt
	8	0,5				Sitzungsdienst
	6	0,25				Archiv, befristet für 2 Jahre
Zwischensumme		21,59	18,34	16,09		
WiföG/TI						
Beschäftigte	11	1	1	1		
	9b	1	(9a) 1	1		
	6	0,50	0,50	0,50		
	5	0,13	0,13	0,13		
	5	1	1	1		
	5	0,68	(6) 0,68	0,68	2	ku
	5	0,12	0,12	0,12		
	2	0,21	0,21	0,21		Reinigungskraft Draisinen
	7	0,25				Marketing Draisinen
Zwischensumme		4,89	4,64	4,64		
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.						
2 Stelleninhaber/in ist höher eingruppiert. Deshalb erfolgt hier ein ku-vermerk.						

Stellenplan 2024

Bezeichnung	Besoldung s/-	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2024	2023	30.06.2023		
Fachbereich 1 Zentrale Dienste						
Sachgebietsgruppe Organisation						
VG-Bauhof						
Beschäftigte	8	1	1	1		Bauhofleiter
	6	1	1	1		stv. Bauhofleiter
	6	1	1	1		
	5	1	1	1		
	6	1	1	1		
	6	1	1	1		
	6	1	1	1		
	6	1	1	1		
	2	0,15	0,15	0,15		Hausmeister Feuerw. Meisenh.
	2	0,50	0,25	0,50		Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,50	0,25	0,50		Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,50	0,25	0,50		Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,18	0,25	0,18		Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,18		0,18		Saisonkraft Barfußpfad
	4	0,50				Draisinenwirt
Zwischensumme		10,51	9,15	9,01		
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.						
2 Stelleninhaber/in ist höher eingruppiert. Deshalb erfolgt hier ein ku-vermerk.						

Stellenplan 2024

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			tatsächliche Besetzung am	Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH- Jahr				
		2024	2023	30.06.2023			
Sachgebietsgruppe Finanzen							
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)							
VG-Verwaltungsrat	A 13	1		1	(A12)		SGG-Leiter
VG-Oberinspektor	A 10	1		1			
Beschäftigte	9c	1		1			
Beschäftigte	9c	1	(9a)	1			
Beschäftigter	9c	1		1			
Beschäftigter	9c	1		1			
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)							
Beschäftigte	8	0,51	(9a)	0,51		2	ku
	8	0,76		0,50			
	8	0,50		0,50			ATZ bis 31.01.2026, Freistellung ab 03/2024
	8	0,50					
	6	0,50		0,50			
	6	0,50	(7)	0,50		2	ku
	6	0,50		0,50			
	6	1	(7)	1		2	ku
	6	0,85	(9a)	0,85		2	ku
Zwischensumme		11,62		10,86		11,05	
Kasse							
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)							
Beschäftigter	10	1		1			Kassenverwalter
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)							
Beschäftigte	9a	1	(9b)	1		2	stv. Kassenv., ku
	8	1		1			
	8	1		1			
	8	1		1			
	8	1		1			
	8	1		1	(6)	1	
	6	0,50					
Zwischensumme		7,50		7,00		8,00	
FB 1 Insgesamt		56,11		49,99		48,79	
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.							
2 Stelleninhaber/in ist höher eingruppiert. Deshalb erfolgt hier ein ku-vermerk.							

Stellenplan 2024

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH- Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2024	2023	30.06.2023		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)						
VG-Verwaltungsrat	A 13	1		1		Fachbereichsleiter
VG-Oberinspektorin	A 10	1		1		
VG-Oberinspektor	A 10	1		1	(A9)	
VG-Inspektor	A 10	1	A 9Z	1		
Beschäftigter	10	1		1		stellv. FB-Leiter
Beschäftigter	9b	1	(9a)	1		
Beschäftigte	9b	0,50	(9a)	0,50		
Beschäftigte	9b	1	(9a)	1		
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
Beschäftigte	9a	1		1		
	9a	1	(9b)	1		2 ku
	9a	0,92		0,85	0,92	
	9a	1		1		
	8	0,50				Straßenverkehr
	8	0,50		0,50	0,50	
	8	1		0,50	1	
	8	0,50		0,50	0,50	
	8			0,50	0,30	
	7	1		1	0,5	ATZ bis 30.11.2025, Freistellung ab 12/2023
	7	1		1	1	
	7	0,95		0,95	0,95	noch 5 % für FB 1
	6	0,50	(7)	0,50	0,25	ATZ bis 31.03.2025, Freistellung ab 12/2023
	6			0,50		
	6	1		1	1	
	6	1		1	1	
	6	0,50		0,50	0,50	
	6	0,50		0,50	0,50	
	6	0,50		0,50	0,50	
	5	0,12		0,12	0,12	
	S12	0,50				pädagogische Fachkraft
Zwischensumme		21,49		20,92	20,04	
Sozialarbeiter Kitas						
	S12	1		1	1	Familienzentrum Bad Sobernheim
	S12	1		1	1	Familienzentrum Meisenheim
Zwischensumme		2,00		2,00	2,00	
Feuerwehr						
	11	1				Wehrleitung/NN
Zwischensumme		24,49		22,92	22,04	
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.						
2 Stelleninhaber/in ist höher eingruppiert. Deshalb erfolgt hier ein ku-vermerk.						

Stellenplan 2024

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Verm erke, Erläu-	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2024	2023	30.06.2023		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Schulen						
Schulsekretärinnen						
Beschäftigte	5	0,45	(6) 0,45	0,40	2	GS Monzingen, ku
	5	0,52	(6) 0,52	0,52	2	GS Bad Sobernheim, ku
	5	0,11	(6) 0,11	0,23	2	GS Staudernheim, ku
	5	0,16	0,16	0,16		GS Odernheim
	5	0,36	(6) 0,50	0,36	2	GS Meisenheim, ku
Betreuungskräfte	2	0,59	0,38	0,38		GS Staudernheim
	2		0,38			GS Staudernheim
	2		0,38			GS Staudernheim
	2	0,69	0,69	0,69		GS Staudernheim
	2	0,21	0,18	0,21		GS Staudernheim
	1	0,32	0,32	0,32		GS Monzingen
	2	0,49	0,49	0,49		GS Monzingen
	2	0,49	0,49	0,49		GS Monzingen
	2	0,49	0,49	0,49		GS Monzingen
	2	0,49	0,49			GS Monzingen
	2	0,32	0,32	0,32		GS Bad Sobernheim
	1	0,38	0,38	0,38		GS Monzingen
	2	0,15	0,15	0,15		GS Odernheim am Glan
	2	0,18	0,18	0,18		GS Odernheim am Glan
	2	0,19	0,19	0,19		GS Odernheim am Glan
	2	0,56	0,19	0,19		GS Odernheim am Glan
	2	0,51	0,51	0,51		GS Odernheim am Glan
	2	0,13	0,51			Springerkraft GS Staud./Odem.
	2	0,15				GS Odernheim am Glan
	2	0,50	0,50	0,50		GS Meisenheim
	2	0,15	0,15	0,15		Springerkraft GS Meisenheim
	2	0,15	0,15	0,15		Springerkraft GS Monz./Bad Sob.
Reinigungskräfte	2	0,64	0,59	0,64		GS Odernheim
Zwischensumme		9,38	9,85	8,10		
Insgesamt		33,87	32,77	30,14		

Stellenplan 2024

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2024	2023	30.06.2023		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Merxheim, in VG Trägerschaft ab 01/2024						
Beschäftigte	S 15	1				Leitung
	S 13	0,87				stv. Leitung
	S 8a	1,00				
	S 8a	1				
	S 8a	0,56				
	S 8a	1,00				
	S 8a	1,00				
	S 8a	0,91				
	S 8a	1				Mutterschutz
	S 8a	0,85				
	S 8a	0,47				
	S 8a	0,59				
	S 8a	1,00				Elternzeit bis 2025
	S 8a	0,90				
	S 4	0,50				TZ-Ausbildung bis 08/2026
	S 2	0,50				TZ-Ausbildung bis 08/2024
	S 2	0,50				TZ-Ausbildung ab 08/2024
	3	0,77				Hauswirtschaftskraft
	3	0,48				Hauswirtschaftskraft; ETZ 02/2025
Insgesamt		13,89				

Stellenplan 2024

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2024	2023	30.06.2023		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Monzingen						
Beschäftigte	S 15	1	1	1		Leitung
	S 13	0,64	1			stv. Leitung
	S 8a	0,59	0,59	0,59		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,59	0,59	0,59		
	S 8a	0,62	0,62	0,62		
	S 8a	0,62	0,62	0,62		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,63	0,63	0,63		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,77	0,77	0,77		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,73	0,73	0,73		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 3	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung bis 08/2024
	S 2	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung bis 07/2024
	S 2		0,62	0,62		Teilzeitausbildung bis 07/2023
	1	0,33	0,33			Reinigungskraft/Elternzeit bis 5/2026
	S 2	0,50				Teilzeitausbildung bis 07/2027
	S 2	0,50				Teilzeitausbildung bis 07/2027
	1	0,38	0,38	0,38		Reinigungskraft
	1	0,38	0,38	0,38		Hauswirtschaftskraft
	1	0,58	0,58	0,58		Hauswirtschaftskraft
	1	0,64	0,64	0,64		Hauswirtschaftskraft
Insgesamt		19,49	19,48	18,15		

Stellenplan 2024

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen				Vermer ke, Erläu-	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH- Jahr	tatsächliche Besetzung am			
		2024	2023	30.06.2023			
Fachbereich 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)							
VG-Verwaltungsrat	A 13	1		1			Fachbereichsleiter
VG-Amtfrau	A 11	0,68		0,50	0,68		stv. FB-Leiterin
VG-Amtmann	A 11	1	(A6)	0,69	0,75		
VG-Oberinspektorin	A 10	0,75		0,75	(A9) 0,75	(A9)	
Beschäftigte	11	1		1	1		Klimaschutzmanagerin
Beschäftigte	10	1		1	1		
Beschäftigter	10	1		1	1		
Beschäftigter	10	1		1	1		
Beschäftigte	10	1		1	1		
Beschäftigte	10	1		1	1		
Beschäftigte/r	10	1					
Beschäftigte	9b	1		1	1		
Beschäftigte	9b	0,50	(9a)	0,50	0,50		
Beschäftigte	9b	0,50		0,50			Ende ATZ 08/2024, kw
Beschäftigte	9b	0,50		0,50	0,50		
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)							
Beschäftigte	8	1		1	1		
	8	0,50	(9a)	0,50		2	ku
	8	1	(9a)	1	0,50	2	Elternzeit bis 08/2024, ku
	8	1		1	1		
	8	1					Elternzeit bis 5/2024
	8	0,50		0,50	0,50		
	8	1		1	(E6) 1	(E6)	1
	7	0,50		0,50	0,50		
	6	0,82		0,64	0,82		
Zwischensumme		20,25		17,58	16,50		
Reinigungskräfte	2	0,48		0,48	0,51		
	2	0,28		0,28	0,28		
Zwischensumme		0,76		0,76	0,79		
Insgesamt		21,01		18,34	17,29		
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.							
2 Stelleninhaber/in ist höher eingruppiert. Deshalb erfolgt hier ein ku-vermerk.							

A) Im Stellenplan enthaltene Stellen

I. Verbandsgemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	2024	2023
a) Beamte		
Höherer nicht technischer Verwaltungsdienst	1,00	1,00
Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst	10,43	9,94
Mittlerer nicht technischer Verwaltungsdienst	1,00	1,00
Zusammen	12,43	11,94
b) Beschäftigte		
Verwaltung	71,02	62,26
TI/WiföG	4,89	4,64
Bauhof	10,51	10,01
Schulen	9,33	9,86
Kita Lauschied	4,98	3,98
Kita Meddersheim	11,77	12,77
Kita Meisenheim	30,80	29,69
Kita Merxheim	13,89	
Kita Monzingen	19,49	19,47
Sozialarbeiter Familienzentren	2,00	2,00
Reinigungskräfte Verwaltung	0,76	0,76
Zusammen	179,44	155,44
Zusammen I. (a+b) :	191,87	167,38

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

Beamte		
Höherer nicht technischer Verwaltungsdienst	1,00	1,00
Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst	0,50	0,50
Zusammen II. :	1,50	1,50
Zusammen I. und II. :	193,37	168,88

Im Stellenplan 2024 sind 1,38 Stellen enthalten, die aufgrund dauerhafter Arbeitsunfähigkeit und einstw. Ruhestand nicht besetzt sind.

B) Nicht im Stellenplan enthaltene Stellen

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