



**Verbandsgemeinde
Nahe-Glan**

Landkreis Bad Kreuznach



ENTWURF

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

<u>I. Haushaltssatzung:</u>	Seite 4-13
<u>II. Vorbericht:</u>	Seite 15-56
<u>III. Haushaltsplan:</u>	
1. Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan	Seite 57-59
2. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	Seite 60-70
3. Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt	Seite 71-72
a) Übersicht den Teilhaushalt	Seite 73
b) Teilhaushalt 1	Seite 74-106
c) Teilhaushalt 2	Seite 107-125
d) Teilhaushalt 3	Seite 126-151
e) Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	Seite 152-170
f) Teilhaushalt 5 Brandschutz	Seite 171-186
g) Teilhaushalt 6 Kindestagesstätte	Seite 187-213
h) Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	Seite 214-255
i) Teilhaushalt 8 Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch/ AsylbLG	Seite 256-271
j) Teilhaushalt 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	Seite 272-275
k) Teilhaushalt 10 Bauhof	Seite 276-279
l) Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	Seite 280
4. Finanzhaushalt – Gesamthaushalt	Seite 281-283
a) Übersicht über den Teilhaushalte	Seite 284
b) Teilhaushalt 1	Seite 285-309
c) Teilhaushalt 2	Seite 310-326
d) Teilhaushalt 3	Seite 327-349
e) Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	Seite 350-375
f) Teilhaushalt 5 Brandschutz	Seite 376-389
g) Teilhaushalt 6 Kindestagesstätte	Seite 390-408
h) Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	Seite 409-436
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	Seite 466-481
6.1 Stellenplan 2025 + Übersicht kw-Stellen	Seite 467-480
6.2 Stellenplan-Zusammenstellung	Seite 481
7. Schuldenübersicht und Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres gem. Muster 4	Seite 482-490
8. Darlehensübersicht (laufende und geplante Darlehen)	Seite 491-515
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 516-517
10. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „freie Finanzspitze“	Seite 518-519
Es folgen die <u>Entwürfe</u> der Wirtschaftspläne	
11. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit Trennungskostenrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2025 Die Unterlagen zur lfd. Nr. 11 lagen im Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch nicht vor und werden über das Ratsinformationssystem nachgereicht.	Seite 520-520
12. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2025	Seite 521-584
13. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2025	Seite 585-652

**-Entwurf- Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nahe-Glan
für das Jahr 2025 vom**

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	27.560.434 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.492.874 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	67.560 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	846.060 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	308.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.393.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.085.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 325.306 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)	1.085.500 Euro
verzinsten Kredite Vorjahre (§ 103 Abs. 3 GemO): Bereich Verwaltung,	0 Euro
verzinsten Kredite Vorjahre (§ 103 Abs. 3 GemO): Bereich Eigenbetrieb,	0 Euro
<u>zusammen auf</u>	<u>1.085.500 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	3.912.700 Euro
Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim auf	988.961 Euro
Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf	6.272.700 Euro
Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Meisenheim auf	2.006.085 Euro
Bäderwesen ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf	0 Euro
Bäderwesen ehem. VG Nahe-Glan Meisenheim auf	0 Euro
<u>Wirtschaftsförderungsgesellschaft der VG Nahe-Glan mbH auf</u> derzeit noch offen	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	13.180.446 Euro.

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Wasserversorgung ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf	5.000.000 Euro
Wasserversorgung ehem. VG Werke Meisenheim *)	Euro
Abwasserbeseitigung ehem. VG Werke Bad Sobernheim auf	5.000.000 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	derzeit noch offen 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	19.450.000 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 2025 wie folgt festgesetzt:

I. ABWASSERBESEITIGUNG

A. Laufende Entgelte

	2025	Vorjahr
a) Schmutzwasser		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	3,70 €	3,60 €
b) Niederschlagswasser		
1. wiederkehrender Beitrag je qm Abflussfläche	0,40 €	0,40 €
2. Straßenentwässerungsanteil der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	0,85 €	0,80 €
c) Abwasserabgabe 2025 je Einwohner	17,90 €	17,90 €
In allen Gemeinden mit Abwasserbeseitigungsanlagen ist die Abwasserabgabe in den Benutzungsgebühren enthalten.		

B. Einmalige Beiträge

	2025	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	3,70 €	3,60 €

II. FREIBAD

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

III. WASSERVERSORGUNG

2025

Vorjahr

A. Laufende Entgelte

1. <u>Benutzungsgebühren</u> nach Frischwasserbezug je cbm	brutto 2,49 € (netto 2,33 €)	brutto 2,49 € (netto 2,33 €)
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.

	2025	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 29 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. Sportstätte:

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 31.12.2023 (vorbehaltlich Jahresabschluss) betrug 21.206.124 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 21.223.344 Euro und zum 31.12.2025 21.290.904 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 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird in 0 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 2025 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.2025 bis xx.xx.2025, 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 2024 wurde am 18.01.2024 der zuständigen Kommunalaufsicht des Landkreises Bad Kreuznach vorgelegt und mit Schreiben vom 30.01.2024 genehmigt. In der Zeit vom 16.02.2024 bis 26.02.2024 erfolgte, nach Ausfertigung durch den Bürgermeister, die öffentliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde.

Die Vorbereitungen für den Haushaltsplan 2025 begannen mit dem versenden der Mittelanmeldungen am 30.07.2024 an die einzelnen Fachbereiche.

Als Beratungsgrundlage für die geplante Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.01.2025 wurde dieser Entwurf entsprechend aufgestellt.

Meisenheim, 20.12.2024

Heiko Reidenbach, Kämmerer VG Nahe-Glan

-Entwurf- Vorbericht
(Eckdaten zum Haushalt 2025)
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nahe-Glan für das Haushaltsjahr 2025
gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Inhaltsübersicht:

1. Allgemeines

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

2. Finanzkraft und Umlagen

- 2.1 Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinden
- 2.2 Darstellung der Steuerkraft (vorläufige Berechnung 2024)
- 2.3 Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden
- 2.3.1 Berechnung der bezifferten Bedarfssätze der Ortsgemeinden
- 2.4 Ermittlung der Umlagegrundlage
- 2.5 Berechnung des Umlagebedarfes der Verbandsgemeinde Nahe-Glan
- 2.5.1 Darstellung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen
- 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 2025
- 3.2 Übertragung von Ermächtigungen von 2024 nach 2025
- 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 (2021)
- 3.5 Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt

entfällt für Vorberatung

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 2025

4.3 Finanzplanung Investitionen 2026 bis 2028

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

1.1 Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Mandant	Ortsgemeinde	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	Mandant	Ortsgemeinde	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
		FAG	FAG	FAG			FAG	FAG	FAG
2	Abtweiler	193	192	195	20	Meisenheim	2.822	2.814	2.863
3	Auen	190	191	191	21	Merxheim	1.437	1.449	1.441
4	Bärweiler	227	222	210	22	Monzingen	1.574	1.560	1.544
5	Becherbach	848	855	842	23	Nußbaum	457	459	482
6	Breitenheim	394	401	400	24	Odernheim	1.753	1.723	1.723
7	Callbach	337	343	338	25	Raumbach	413	419	430
8	Daubach	232	230	227	26	Rehbach	47	44	44
9	Desloch	317	324	317	27	Rehborn	677	678	672
10	Hundsbach	357	366	368	28	Reiffelbach	228	235	223
11	Ippenschied	158	144	147	29	Schmittweiler	189	175	164
12	Jeckenbach	210	212	209	30	Schweinschied	152	151	136
13	Kirschroth	291	287	286	31	Seesbach	507	521	517
14	Langenthal	84	83	83	32	Staudernheim	1.411	1.375	1.410
15	Lauschied	558	547	543	33	Bad Sobernheim	6.535	6.524	6.571
16	Lettweiler	203	212	211	34	Weiler bei Monz.	454	445	448
17	Löllbach	198	187	182	35	Winterburg	206	202	220
18	Martinstein	267	265	258					
19	Meddersheim	1.328	1.337	1.311	1	VG Nahe-Glan	25.254	25.172	25.206

1.2. Übersicht über die Zahl der Klassen, Schüler und Lehrer an den Schulen in Trägerschaft der VG; Stand Sept 2024

Haushalt 2025

(Die Zahlen in den Klammern betreffen das Haushaltsjahr 2024 - (Stand Sept. 2023))

	Klassen		Lehrkräfte einschl. nebenamtl.		Schüler		GTS -Schüler	
GS Bad Sobernheim	13	(13)	23 Lehrkräfte, davon 1 Mutterschutz, 1 Elternzeit, 2 Beurlaubungen, 2 PESKräfte, 1 LAA, 10 pädag. Partner, 2 FSJler	22 Lehrkräfte, davon 1 Elternzeit, 2 Beurlaubung, 3 PESKräfte, 1 LAA, 14 päd. Partner, 3 FSJler	278	(290)	95	(102)
GS Odernheim	4	(4)	6	(6)	74	(76)	0	
Schulkinderg. Odernh.	1	(1)	1	(1)	14	(12)	0	
GS Staudernheim	4	(4)	5	(5)	66	(68)	0	
GS Monzingen	13	(13)	26 einschl. 1 FÖL, 1 päd. Fachkraft, 3 PES (tw. Std-weise), 2 beurlaubte Lehrkräfte, 1 abgeordnete Lehrkraft 1 freigestellte Lehrkraft, 1 LAA	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	274	(260)	0	
GS Meisenheim	12	(11)	22, davon 19 Lehrkräfte, 1 FSJ, 2 PES	24 - davon 16 Lehrkräfte, 2 LK in Elternzeit, 2 LK in Abordnung, 1 PES-Kraft, 2 FSJler, 1 Bpler	222	(207)	57	(46)
					928	854	152	130

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

1.3 Anzahl der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe

Mandant	Ortsgemeinde	2022 Anzahl	2023 Anzahl	2024 Anzahl	Mandant	Ortsgemeinde	2022 Anzahl	2023 Anzahl	2024 Anzahl
2	Abtweiler	3	4	3	20	Meisenheim	67	73	74
3	Auen	2	2	2	21	Merxheim	25	25	25
4	Bärweiler	3	2	3	22	Monzingen	33	40	43
5	Becherbach	10	10	9	23	Nußbaum	7	7	7
6	Breitenheim	2	2	2	24	Odernheim	22	26	32
7	Callbach	7	9	9	25	Raumbach	6	6	8
8	Daubach	4	4	5	26	Rehbach	1	1	2
9	Desloch	1	1	3	27	Rehborn	8	9	12
10	Hundsbach	4	4	5	28	Reiffelbach	4	4	3
11	Ippenschied	3	3	2	29	Schmittweiler	1	1	2
12	Jeckenbach	2	2	2	30	Schweinschied	4	4	3
13	Kirschroth	2	3	3	31	Seesbach	6	8	8
14	Langenthal	4	4	4	32	Staudernheim	15	16	19
15	Lauschied	5	5	6	33	Stadt Bad Sobernheim	140	153	177
16	Lettweiler	6	6	5	34	Weiler	9	10	11
17	Löllbach	2	2	3	35	Winterburg	2	2	4
18	Martinstein	4	4	3					
19	Meddersheim	14	16	21	1	VG Nahe-Glan	428	468	520

1.4 Wichtige Finanzdaten - Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz:

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

2. Übersicht Finanzkraft:
2.1 Steuerkraftmesszahlen:

Steuern und Zuweisungen	VG Nahe-Glan	VG Nahe-Glan	VG Nahe-Glan
	2023 endgültig	2024 endgültig**	2025 vorläufig*
Grundsteuer A (insgesamt):	237.421 €	223.247 €	243.632 €
+ Grundsteuer B (insgesamt):	3.445.120 €	3.284.458 €	3.877.049 €
+ Gewerbesteuer (insgesamt):	8.355.451 €	8.378.354 €	10.557.977 €
+ Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.487.450 €	12.161.181 €	12.086.210 €
+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.761.261 €	1.261.610 €	1.573.699 €
+ Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	1.169.899 €	1.678.821 €	1.689.212 €
= Steuerkraftmesszahl	26.456.602 €	26.987.671 €	30.027.779 €
+ Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden:	4.166.353 €	3.808.220 €	3.492.809 €
+ Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte Stadt Bad Sobernheim	151.371 €	427.400 €	- €
+ Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte Stadt Meisenheim	239.355 €	- €	- €
+ Zuweisung Stationierungsgemeinden		1.884 €	- €
= Umlagegrundlage (Finanzkraftmesszahl)	31.013.681 €	31.225.175 €	33.520.588 €
Steuerkraftmesszahl je Einwohner in der Verbandsgemeinde	25.254 1.047,62 €	25.172 1.072,13 €	25.206 1.191,29 €

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%)

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

Hinweis für 2025: Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.469,57 € x Schwellenwert = 1.116,87 € (76%)*

Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde (bis 2022: SZ B1)	1.675.874 €	1.666.568 €	1.265.131 €
Zuweisung zentrale Orte der Verbandsgemeinde (bis 2022: SZ B2)	343.319 €	344.552 €	334.231 €
Verbandsgemeinde B u. Ortsgemeinden Sz A gesamt:	6.185.546 €	5.819.340 €	5.092.171 €
je Einwohner (A) insgesamt	164,98 €	151,29 €	138,57 €
je Einwohner (B) insgesamt	66,36 €	66,21 €	50,19 €
je Einwohner (zentrale Orte) ohne Städte insgesamt	13,59 €	13,69 €	13,26 €

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. 2 LFAG) * Grundlage: HH Rundschreiben 2025 ** endgültige Festsetzung Stala

2.2 Berechnung vorläufige Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung (Angaben in EUR)													
Gemeinde	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Umlage- grundlage	29,00	47,20
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe steuer IV 2023	Gewerbe steuer I-III 2024	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer					vorläufige VG Umlage	vorläufige Kreisumlage
Abtweiler	8.021	18.405	3.905	120.705	115.180	14.994	4.475	285.685	0		285.685	82.849	134.843
Auen	3.160	22.269	538	27.183	90.048	11.721	564	155.483	52.054		207.537	60.186	97.957
Bärweiler	6.127	17.954	-3.043	16.588	104.293	13.580	1.407	156.906	69.873		226.779	65.766	107.040
Becherbach	13.262	74.000	2.139	9.129	389.963	50.776	3.474	542.743	357.893		900.636	261.184	425.100
Breitenheim	4.530	39.609	6.955	25.723	220.118	28.669	4.458	330.062	105.016		435.078	126.173	205.357
Callbach	5.544	38.828	24.357	159.345	179.354	23.338	13.404	444.170	0		444.170	128.809	209.648
Daubach	3.250	26.347	7.411	51.598	112.130	14.597	3.138	218.471	31.551		250.022	72.506	118.010
Desloch	6.638	33.173	-352	3.447	150.459	19.575	1.154	214.094	125.957		340.051	98.615	160.504
Hundsbach	4.437	34.433	9.149	101.433	166.690	21.698	1.945	339.785	64.100		403.885	117.127	190.634
Ippenschied	2.584	17.596	2.450	11.006	56.348	7.345	1.838	99.167	58.511		157.678	45.727	74.424
Jeckenbach	3.046	15.768	3.698	18.751	95.772	12.466	1.445	150.946	74.231		225.177	65.301	106.284
Kirschroth	10.612	26.831	1.670	5.468	145.108	18.890	1.488	210.067	98.421		308.488	89.462	145.606
Langenthal	1.132	11.039	18.392	13.355	44.503	5.799	2.889	97.109	0		97.109	28.162	45.835
Lauschied	4.409	55.200	9.015	30.039	226.608	29.488	5.574	360.333	221.513		581.846	168.735	274.631
Lettweiler	7.749	20.390	28.925	63.839	109.468	14.253	4.767	249.391	0		249.391	72.323	117.713
Löllbach	3.560	17.447	307	44.546	71.118	9.254	919	147.151	50.507		197.658	57.321	93.295
Martinstein	62	30.750	9.726	8.591	115.994	15.112	7.131	187.366	90.708		278.074	80.641	131.251
Meddersheim	17.467	175.310	36.042	153.777	743.824	96.821	21.094	1.244.335	197.892		1.442.227	418.246	680.731
Meisenheim	5.989	597.744	1.310.527	1.386.866	1.301.586	169.484	463.113	5.235.309	0	0	5.235.309	1.518.240	2.471.066
Merxheim	13.455	226.525	258.405	204.868	707.204	92.097	79.096	1.581.650	24.978		1.606.628	465.922	758.328
Monzingen	14.783	218.364	121.154	24.005	787.412	102.544	106.238	1.374.497	314.952		1.689.449	489.940	797.420
Nußbaum	6.089	74.879	34.673	318.014	250.835	32.674	45.578	762.742	0		762.742	221.195	360.014
Odernheim am Glan	10.826	193.854	65.260	116.293	825.804	107.532	26.958	1.346.527	520.058		1.866.585	541.310	881.028
Raumbach	4.371	37.763	106.543	102.589	173.221	22.559	12.063	459.109	19.029		478.138	138.660	225.681
Rehbach	3.564	3.069	386	-497	15.162	1.976	299	23.959	22.665		46.624	13.521	22.007
Rehborn	10.840	75.107	43.936	165.303	388.839	50.634	4.302	738.961	10.420		749.381	217.320	353.708
Reiffelbach	3.257	20.172	-121	7.328	120.055	15.647	1.546	167.884	73.060		240.944	69.874	113.726
Schmittweiler	6.396	16.991	204	1.760	95.439	12.435	37	133.262	44.915		178.177	51.671	84.100
Schweinschied	6.110	13.062	20.045	42.118	56.269	7.328	7.782	152.714	0		152.714	44.287	72.081
Seesbach	8.753	52.159	11.275	24.512	256.336	33.375	1.761	388.171	170.328		558.499	161.965	263.612
Staudernheim	9.892	173.915	17.240	116.086	653.724	85.094	10.952	1.066.899	457.094		1.523.993	441.958	719.325
Bad Sobernheim, Stadt	25.161	1.422.570	1.390.457	3.582.718	3.027.287	394.183	837.805	10.680.181	0	0	10.680.181	3.097.252	5.041.045
Weiler bei Monzingen	8.173	50.039	12.886	25.937	214.237	27.891	5.215	344.378	140.382		484.760	140.580	228.807
Winterburg	383	25.487	28.628	-7.228	75.822	9.870	5.303	138.265	96.701		234.966	68.140	110.904
gesamt	243.632	3.877.049	3.582.782	6.975.195	12.086.210	1.573.699	1.689.212	30.027.772	3.492.809	0	33.520.581	9.720.968	15.821.714

2.3 Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden und „Bedarfsbeifferung“

Im vergangenen Haushaltsjahr lag der Umlagesatz bei 29%. Im Haushaltsjahr 2025 soll der Verbandsgemeindeumlagesatz beibehalten werden. Das Umlageaufkommen wird zunächst mit 9.080.000 € kalkuliert.

Die Verbandsgemeinde hat auf der Grundlage des Urteils des BVerwG vom 16.06.2015 - 10 C13.14 bei der Festsetzung des Hebesatzes der Verbandsgemeindeumlage neben dem eigenen Finanzbedarf auch die Finanzsituation der verbandsangehörigen Gemeinden zu berücksichtigen und diese Ermessensabwägung darzulegen. Denn die Verbandsgemeinde darf ihre eigenen Aufgaben und Interessen nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber den verbandsangehörigen Gemeinden durchsetzen. Dies folgt aus dem in Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) angelegten Grundsatz des Gleichrangs des Finanzbedarfes eines jeden Verwaltungsträgers im kreiskommunalen Raum.

Bereits mit seinem Malbergweich-Urteil vom 31.01.2013 (BVerwGE 145, 378) hat das Bundesverwaltungsgericht Leitlinien zur Auslegung der verfassungsrechtlichen Garantie kommunaler Selbstverwaltung in Art. 28 Abs. 2 GG aufgestellt. Danach gewährleiste Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz den Gemeinden das Recht auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung. Diese verfassungsgebote finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden dürfe nicht unterschritten werden. Die Gemeinden müssen hiernach mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über eine freie Spitze verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen.

Dieser Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie werde nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibe. Der Kernbereich der Garantie sei vielmehr erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außer Stande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Folglich zieht Art. 28 Abs. 2 GG der Verbandsgemeindeumlage eine absolute Grenze, da ihre Erhebung nicht dazu führen darf, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der verbandsangehörigen Gemeinden unterschritten wird. Mit anderen Worten: Die Grenze für den höchstmöglichen VG Umlagesatz liegt dort, wo die Leistungsfähigkeit der zahlungspflichtigen Gemeinden endet.

Für die Beantwortung der Frage nach einer verfassungsrechtlich zulässigen Abschöpfung der Umlagegrundlagen kommt es nicht darauf an, ob der nach Umlageabfluss verbleibende Umlagebetrag zur Erfüllung nennenswerter gemeindlicher Aufgaben ausreicht. Entscheidend abzustellen sei insbesondere auf die sog. „freie Finanzspitze“ der Gemeinde (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21. Februar 2014 - 10 A 10515/13). Dieser Anforderung wird dadurch Rechnung getragen, indem gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO die "freien Finanzspitzen" sowie die Finanzmittelbestände von den verbandsangehörigen Kommunen erhoben, dokumentiert und analysiert werden.

Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz im Rechtsstreit Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und Landkreis Kaiserslautern ./ Land Rheinland-Pfalz vom 17.07.2020 (Az. 10 A 11208/18.OVG) ergeben sich weitere zu beachtende Kriterien bei der Beurteilung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit. Von dem Kriterium der „freien Spitze“ hat sich das OVG verabschiedet: Es ermögliche keine

Beurteilung, welche Spielräume für kommunale Selbstverwaltungsaufgaben vorhanden seien. Das Kriterium der Kapitalrücklage (Eigenkapital) wird ebenfalls abgelehnt, da der Kapitalrücklage bzw. dem Eigenkapital teilweise oder überwiegend nicht veräußerbares Vermögen gegenüberstehe. Das OVG sieht in seinem Urteil nunmehr den Liquiditätskreditbestand als maßgeblich an.

Das OVG vertritt zudem die Auffassung, dass bei der Festlegung eines einheitlichen Umlagesatzes nicht allein auf die finanzschwächste Gemeinde abzustellen sei. Das Abstellen auf die finanzschwächste verbandsangehörige Gemeinde könne nämlich dazu führen, dass eine einzige betroffene Gemeinde über ein letztlich von der Verbandsgemeinde nicht zu überwindendes „Vetorecht“ mit Blick auf die Verbandsgemeindeumlage verfügt. Zudem würden die leistungsstärkeren Gemeinden von einer durch die bedürftigste Gemeinde gezogene Obergrenze profitieren. Offen bleibt jedoch nach wie vor, wie die konkrete Berechnung der Schwelle zur Verfassungswidrigkeit erfolgen soll.

Nach dem zitierten Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 17. Juli 2020 sei eine unzulässige Unterfinanzierung der Gemeinden jedenfalls dann anzunehmen, wenn eine Gemeinde Liquiditätskredite von über 1.000 € je Einwohner aufweist. Diese Formulierung schließt jedoch nicht aus, dass eine rechtswidrige Unterfinanzierung auch bereits bei einer Liquiditätskreditbelastung von unter 1.000 € je Einwohner vorliegt.

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat mit Urteilen von 12.07.2023 (Az.: 10 A 10425/19.OVG sowie 10 A 10426/19.OVG) entschieden, dass vor Festlegung des Umlagesatzes in der Haushaltssatzung den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates sog. bezifferte Bedarfsansätze der Verbandsgemeinde sowie aller umlagepflichtigen Städte und Gemeinden vorzulegen sind.

In beiden Entscheidungen war nicht näher ausgeführt, welchen inhaltlichen Anforderungen ein bezifferter Bedarfsansatz genügen muss.

Der Bedarfsansatz soll jedenfalls auf aktuellen Zahlen aus dem kreis- bzw. verbandsangehörigen Raum beruhen; wenn diese fehlen, ist der Rückgriff auf Vorjahres- oder Schätzwerte eröffnet. Ferner geht aus den Urteilen hervor, dass weder Kreis noch Verbandsgemeinde vor Festlegung des jeweiligen Umlagesatzes ein Anhörungsverfahren durchführen muss.

Entscheidungshilfen im Rahmen des Abwägungsprozesses:

Hierzu wird auf die beigefügte Anlage (Bezifferte Bedarfssätze 2.3.1) verwiesen. Zunächst wurden die Auszahlungen der Gemeinden zuzüglich Zins- und Tilgungsleistungen ermittelt. Diese Zahl wurde um die Auszahlungen für die VG- und Kreisumlage vermindert. In einem weiteren Schritt wurden die laufenden Einzahlungen, den vorher ermittelten Auszahlungen gegenübergestellt. In der Spalte „Schritt 1“ sind die Zahlen saldiert und keine Gemeinde weist zunächst einen Bedarf aus (Bedarfe wären positiv dargestellt). Da einige Gemeinden über Zahlungsmittelbestände verfügen, werden diese zunächst bedarfsmindernd berücksichtigt. Als Zwischenergebnis lässt sich formulieren: Ohne die Berücksichtigung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage reichen die laufenden Einnahmen aus, um die Auszahlungen zu decken und es verbleibt ein Überschuss. Im nächsten Schritt wird die Umlagebelastung erfasst und dem Bedarfsansatz gegenüber gestellt. Das Ergebnis lässt sich in der Spalte „Spitze nach Umlage“ ablesen. Unter Einbeziehung des aktuell geplanten Umlagesatzes für die Verbandsgemeindeumlage, können in der Planung zunächst sämtliche Ortsgemeinden eine „Spitze“ ausweise; ein zusätzlicher Finanzbedarf besteht rechnerisch nicht.

Anmerkung:

Es ist jedoch zu beachten, dass die Summen der Auszahlungen und Einzahlungen dem Finanzplanungsjahr 2025 des Hauptjahres 2024 entnommen worden sind. Im Zeitpunkt der Aufstellung konnte nicht auf einen aktuelleren Datenbestand zurück gegriffen werden.

Der Verbandsgemeinde gehören insgesamt 34 Ortsgemeinden an, davon 2 Städte. Zum Stichtag 30.06.2024 zählt die Verbandsgemeinde insgesamt 25.206 Einwohner*innen. Davon leben rd. 17.000 Einwohner*innen in 7 Gemeinden. Die übrigen 8.000 Einwohner*innen verteilen sich auf 27 Ortsgemeinde. Mitunter ergeben sich hieraus bereits wesentliche Steuer- und Finanzkraftunterschiede sowie die Verteilung der Einkommen.

Von insgesamt 34 Gemeinden weisen 13 keine Bestand an Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse per 11.12.2024) aus. Bei 19 Gemeinden liegt die Pro-Kopfverschuldung der Liquiditätskredite bei unter 1.000 €/Einwohner. Bei 2 Gemeinden liegt die Pro-Kopfverschuldung der Liquiditätskredite bei über 1.000 €/Einwohner und bei keiner Gemeinde liegt die Pro-Kopfverschuldung der Liquiditätskredite bei über 2.000 €/Einwohner.

Stichwort „Einnahmeausschöpfung“:

Hier verweisen wir auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 14.02.2012, wonach die Kommunen ihre eigenen Einnahmequellen angemessen auszuschöpfen und Einsparpotentiale bei der Aufgabenwahrnehmung zu verwirklichen haben. Dabei müssen die Kommunen ihre Kräfte größtmöglich anspannen. Im Bereich der Grundsteuer B ist es durchaus zulässig, den Hebesatz auf 995 v.H. festzusetzen um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde sicherzustellen. Nur wenige Gemeinden liegen mit den Hebesätzen über den landesdurchschnittlichen Hebesätzen zur Berechnung der Steuerkraft (z.B. Grundsteuer B 465). Weiterhin unterhalten die Gemeinden neben den Friedhöfen weitere öffentliche Einrichtungen, bei denen die Einzahlen nicht ausreichen um die Auszahlungen zu decken. Diese Unterdeckung könnte durch die Anpassung der Gebühren vermindert werden. Auch in den Bereichen der freiwilligen Leistungen haben die Ortsgemeinden bei unausgeglichenem Haushaltsplan durchaus potentiale, Defizite durch Mehreinzahlungen aus Gebührenanpassungen zu minimieren oder freiwillige Leistungen zurück zu stellen. Folgende Aufgaben sind bei verbandsangehörigen Gemeinden zweifelsfrei als freiwillige Aufgaben zu definieren: Sport- Spiel- und Freizeitanlagen (u.a. Sportplätze, Schwimmbäder, Spielplätze, Grillplätze), Kulturbetriebe (u.a. Theater, Museen, VHS, Büchereien), Dorfgemeinschaftshäuser, Feste, Märkte, Tourismusförderung, Zuschüsse an Vereine etc., Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Wanderwege, Jugendräume.

Vorschlag der Verwaltung im Rahmen des Abwägungsprozesses:

Nach einer Abwägung zwischen dem Finanzbedarf der verbandsangehörigen Gemeinden und dem Finanzbedarf der Verbandsgemeinde Nahe-Glan wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Verbandsgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 29 % als sachgerecht und zulässig erachtet.

2.3.1 Bezifferte Bedardssätze

2025

Lfd. Nr.	Name der OG, Stadt bzw. VG	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 15	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen F 18	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten F 36	+ PEK-RP-Mindest-Rückführungsbetrag F 45	= Auszahlungen F 18	./. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	./. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 8	./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen F 17	= Schritt 1	./. Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (02.01.2024)	= Bedarfsansatz	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer	VG Umlage 2025 mit vH Satz xxx	Kreis-Umlage 2025 mit vH Satz 47,2	"Spitze" nach VG Umlage
1	VG Nahe-Glan	25.267.420	280.300	771.800	0	26.319.520 €	157.757	25.478.680	73.000	610.083 €	0	610.083 €					157.757 €	
2	Abtweiler	260.800	1.000	4.600	490	266.890 €	190.000	268.100	100	-191.310 €	7.700	-199.010 €	350	465	380	82.849 €	134.843 €	116.161 €
3	Auen	252.000	500	900	0	253.400 €	166.000	263.400	100	-176.100 €	216.245	-392.345 €	345	465	380	60.186 €	97.957 €	332.159 €
4	Bärweiler	330.000	300	1.800	2.673	334.773 €	188.900	364.900	600	-219.627 €		-219.627 €	300	365	365	65.766 €	107.040 €	153.861 €
5	Becherbach	1.378.100	11.400	22.000	11.400	1.422.900 €	790.000	1.469.500	0	-836.600 €	0	-836.600 €	345	465	380	261.184 €	425.100 €	575.416 €
6	Breitenheim	488.800	500	3.900	0	493.200 €	351.000	564.100	200	-422.100 €	40.100	-462.200 €	345	465	380	126.173 €	205.357 €	336.027 €
7	Callbach	463.000	1.000	8.300	1.700	474.000 €	325.000	543.200	100	-394.300 €	0	-394.300 €	345	465	380	128.809 €	209.648 €	265.491 €
8	Daubach	275.700	100	0	0	275.800 €	198.800	312.600	100	-235.700 €	413.829	-649.529 €	345	465	380	72.506 €	118.010 €	577.023 €
9	Desloch	361.000	400	7.000	0	368.400 €	264.800	500.200	100	-396.700 €	0	-396.700 €	325	420	375	98.615 €	160.504 €	298.085 €
10	Hundsbach	463.000	400	6.000	0	469.400 €	345.000	524.900	100	-400.600 €	177.000	-577.600 €	345	465	380	117.127 €	190.634 €	460.473 €
11	Ippenschied	179.300	100	0	0	179.400 €	117.100	196.100	5.100	-138.900 €	254.695	-393.595 €	345	465	380	45.727 €	74.424 €	347.868 €
12	Jeckenbach	304.400	300	4.600	8.000	317.300 €	203.000	368.500	200	-254.400 €	0	-254.400 €	345	465	380	65.301 €	106.284 €	189.099 €
13	Kirschroth	438.800	3.500	2.200	1.756	446.256 €	242.900	432.400	100	-229.144 €	0	-229.144 €	345	465	380	89.462 €	145.606 €	139.682 €
14	Langenthal	133.200	200	1.600	281	135.281 €	70.600	139.000	100	-74.419 €	0	-74.419 €	345	465	380	28.162 €	45.835 €	46.257 €
15	Lauschied	635.400	4.500	0	6.940	646.840 €	450.900	687.300	400	-491.760 €	0	-491.760 €	345	465	380	168.735 €	274.631 €	323.025 €
16	Lettweiler	255.800	100	0	0	255.900 €	189.400	303.100	100	-236.700 €	1.000	-237.700 €	345	465	380	72.323 €	117.713 €	165.377 €
17	Löllbach	227.700	2.300	20.600	3.200	253.800 €	158.000	256.600	100	-160.900 €	0	-160.900 €	345	465	380	57.321 €	93.295 €	103.579 €
18	Martinstein	339.300	300	1.500	0	341.100 €	217.000	342.200	600	-218.700 €	43.429	-262.129 €	345	465	380	80.641 €	131.251 €	181.488 €
19	Meddersheim	1.895.300	37.600	12.400	14.908	1.960.208 €	1.120.600	1.869.400	300	-1.030.092 €	0	-1.030.092 €	360	500	380	418.246 €	680.731 €	611.846 €
20	Meisenheim	4.657.100	12.000	52.900	0	4.722.000 €	3.400.000	5.064.500	20.000	-3.762.500 €	69.700	-3.832.200 €	345	465	380	1.518.240 €	2.471.066 €	2.313.960 €
21	Merxheim	1.762.600	3.700	9.700	0	1.776.000 €	1.114.100	1.999.200	1.000	-1.338.300 €	0	-1.338.300 €	345	465	380	465.922 €	758.328 €	872.378 €
22	Monzingen	2.176.600	5.200	12.700	0	2.194.500 €	1.328.300	2.253.700	1.000	-1.388.500 €	224.847	-1.613.347 €	350	465	380	489.940 €	797.420 €	1.123.407 €
23	Nußbaum	641.400	100	0	0	641.500 €	404.300	660.800	100	-423.700 €	0	-423.700 €	345	465	380	221.195 €	360.014 €	202.505 €
24	Odernheim	2.965.500	43.700	34.200	24.588	3.067.988 €	1.463.200	2.943.400	500	-1.339.112 €	0	-1.339.112 €	345	465	380	541.310 €	881.028 €	797.802 €
25	Raumbach	492.700	700	0		493.400 €	350.200	525.700	6.200	-388.700 €	298.059	-686.759 €	300	365	380	138.660 €	225.681 €	548.099 €
26	Rehbach	56.700	200	0	280	57.180 €	35.500	58.800	0	-37.120 €	0	-37.120 €	345	465	380	13.521 €	22.007 €	23.599 €
27	Rehborn	931.500	28.800	55.400	0	1.015.700 €	587.000	1.145.500	300	-717.100 €	1.309.900	-2.027.000 €	345	465	380	217.320 €	353.708 €	1.809.680 €
28	Reiffelbach	249.600	100	0		249.700 €	190.000	264.900	100	-205.300 €	177.394	-382.694 €	300	365	365	69.874 €	113.726 €	312.820 €
29	Schmittweiler	217.100	3.300	2.500	2.967	225.867 €	147.500	214.200	200	-136.033 €	0	-136.033 €	345	500	380	51.671 €	84.100 €	84.362 €
30	Schweinschied	193.100	100	0	1.000	194.200 €	140.000	225.700	200	-171.700 €	0	-171.700 €	345	465	380	44.287 €	72.081 €	127.413 €
31	Seesbach	935.800	12.600	5.700	2.281	956.381 €	421.900	982.700	200	-448.419 €	0	-448.419 €	345	465	380	161.965 €	263.612 €	286.454 €
32	Bad Sobernheim	15.279.700	107.500	178.500	35.476	15.601.176 €	8.138.000	15.579.100	10.000	-8.125.924 €	0	-8.125.924 €	345	480	380	3.097.252 €	5.041.045 €	5.028.672 €
33	Staudernheim	2.330.100	29.500	39.400	12.269	2.411.269 €	1.166.700	2.280.300	500	-1.036.231 €	0	-1.036.231 €	345	500	380	441.958 €	719.325 €	594.273 €
34	Weiler	511.500	100	0		511.600 €	379.600	528.200	1.400	-397.600 €	154.929	-552.529 €	345	465	380	140.580 €	228.807 €	411.949 €
35	Winterburg	230.500	2.200	800	0	233.500 €	174.000	244.000	100	-184.600 €	0	-184.600 €	345	465	380	68.140 €	110.904 €	116.460 €

2.4 Ermittlung der Umlagegrundlage

	2025 29 v.H. Umlage	2024 29 v.H. Umlage	2023 31,53 v.H. Umlage
Grundsteuer A (01.10.2023 bis 30.09.2024)	243.632 €	223.040 €	237.420 €
Grundsteuer B (01.10.2023 bis 30.09.2024)	3.877.049 €	3.280.940 €	3.445.035 €
Gewerbsteuer (01.10.2023 bis 30.09.2024)	10.557.977 €	8.331.917 €	8.352.211 €
	- €	- €	- €
Einkommensteuer (01.10.2023 bis 30.09.2024)	12.086.210 €	12.161.181 €	11.487.450 €
Ausgleichsleistungen (01.10.2023 bis 30.09.2024)	1.573.699 €	1.678.821 €	1.761.261 €
Umsatzsteuer (01.10.2023 bis 30.09.2024)	1.689.212 €	1.261.610 €	1.169.899 €

Steuerkraftmesszahl	30.027.779 €	26.937.509 €	26.453.276 €
Schlüsselzuweisung A	3.492.809 €	3.814.103 €	4.145.167 €
Zuweisung Zentrale Orte Stadt Bad Sobernheim	- €	448.395 €	149.142 €
Zuweisung Zentrale Orte Stadt Meisenheim	- €	- €	239.433 €
Umlagegrundlage	33.520.588 €	31.200.007 €	30.987.018 €

"Punktwert"	335.206 €	312.000 €	309.870 €
Umlagesatz	29,00%	29,00%	31,53%

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.

	2025	2024
Summe der zu deckenden Auszahlungen	25.157.147 €	24.163.113 €
laufende Zinsauszahlungen	339.627 €	310.900 €
laufende Tilgungsleistungen	760.194 €	838.300 €
= Zu deckende Auszahlungen	26.256.968 €	25.312.313 €
Einzahlungen ohne VG Umlage	16.397.838 €	16.289.283 €
Zinseinzahlungen	145.000 €	73.000 €
Umlagebedarf	9.714.130 €	8.950.030 €
Umlagegrundlage	33.520.600 €	31.200.000 €
Umlagesatz v.H.	29	29
Berechnete Umlage	9.800.000 €	9.050.000 €
sog. "freie Finanzspitze" (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	85.870 €	99.970 €

2.5.1 Darstellung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

2.5.1.1 Einzahlungen:

Vergnügungssteuer	225.000 €
Schlüsselzuweisung B	1.265.131 €
Allgemeine Zuweisung Zentrale Orte	344.231 €
Zuweisung "Regional. Zukunft. Nachhaltig".	750.000 €
allgemeine und zweckgebundene Zuwendungen	1.103.140 €
Zuweisungen zu den Personalkosten für Kita	4.971.488 €
Trägeranteil Kita Meisenheim	668.094 €
VG Umlage	9.800.000 €
"Einbeziehung" vorhandener Liquidität	1.200.000 €
Einzahlungen Soziale Sicherung	2.376.750 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	450.800 €
Mieten, Nebenkosten und Pachten	105.200 €
Beteiligung Essenskosten (Schulen und Kita)	350.300 €
Erträge aus Einspeisevergütung PV Anlage	33.900 €
Verwaltungskostenbeiträge (Werke, Wifög, FLM)	910.000 €
Erstattung Überzahlung Verlustausgleiche aus dem Bereich Bäderwesen aus Vorjahren	260.000 €
Erstattung Überzahlung Verlustausgleiche WiFöG	53.000 €
Erstattung Betriebsträgerschaften Kita Lauschied	57.670 €
Erstattung Betriebsträgerschaften Kita Meddesheim	249.260 €
Erstattung Betriebsträgerschaften Kita Merxheim	357.440 €
Erstattung Betriebsträgerschaften Kita Monzingen	384.580 €
Überwachung ruhender Verkehr	20.000 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	75.000 €
Zinsen (Erstattungen für die Inanspruchnahme von Liquidität)	140.000 €
Sonstige Einzahlungen:	191.854 €
Summe:	26.342.838 €

2.5.1.2 Auszahlungen:

Personalkosten - Beamte	818.000 €	Verpflegungskosten Grundschulen und Kita's	414.600 €
Personalkosten - Beschäftigte	7.096.000 €	Lehr- und Lernmittel Grundschulen und Kita's	46.390 €
Personalkosten - Ehrenamtliche	172.200 €	Verbrauchsmaterial - allgemeine Verwaltung	9.300 €
Personalkosten - Beihilfe	151.000 €	Verbrauchsmaterial - Feuerwehrrhäuser	1.000 €
Personalkosten - Kita Beschäftigte	5.636.500 €	Verbrauchsmaterial - Grundschulen	10.500 €
Personalkosten - Versorgungsleistungen	1.300.000 €	Verbrauchsmaterial - Kita's	28.500 €
Gebäudebewirtschaftung - allg. Verwaltung	76.700 €	Verwaltungskosten Bereich Bürgerdienste	146.000 €
Gebäudebewirtschaftung - Feuerwehrrhäuser	126.700 €	Verlustausgleich Freibad Bad Sobernheim	833.000 €
Gebäudebewirtschaftung - Grundschulen	315.100 €	Verlustausgleich Freibad Meisenheim	245.000 €
Gebäudebewirtschaftung - Kita's	94.200 €	Stiftungsanteil Freilichtmuseum	66.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung - allg. Verwaltung	40.000 €	Verlustausgleich WiFöG	493.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung - Feuerwehrrhäuser	154.000 €	Anteil Schulsozialarbeit Grundschulen	87.300 €
Allgemeine Bauunterhaltung - Grundschulen	114.100 €	Neuaufstellung VHS	1.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung - Kita's	253.000 €	Förderung "privater Maßnahmen" i.R. KIPKI	0 €
Reinigungskosten - allg. Verwaltung	110.000 €	Kreisumlage	157.757 €
Reinigungskosten - Feuerwehrrhäuser	16.500 €	Weiterleitung Disparitätenausgleich an OG's	0 €
Reinigungskosten - Schulen	231.000 €	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.672.000 €
Reinigungskosten - Kita's	187.000 €	Aus-/ Fortbildung - allgemeine Verwaltung	96.550 €
Fahrzeugunterhaltung - allg. Verwaltung/ Bauhof	16.500 €	Aus-/ Fortbildung - Feuerwehr	32.000 €
Fahrzeugunterhaltung - Feuerwehrfahrzeuge	80.000 €	Aus-/ Fortbildung - Kita's	17.350 €
Fahrzeugbetankung - allg. Verwaltung/ Bauhof	8.600 €	Beschaffung Schutzkleidung Feuerwehr	55.000 €
Fahrzeugbetankung - Feuerwehrfahrzeuge	22.000 €	Sonst. Personalnebenkosten - allg. Verwaltung	44.000 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstatt. - allgemeine Verwaltung/ EDV/ Bauhof	18.500 €	Sonst. Personalnebenkosten - Feuerwehr	10.000 €
- Brandschutz	34.000 €	Sonst. Personalnebenkosten - Grundschulen	4.300 €
- Grundschulen	27.250 €	Sonst. Personalnebenkosten - Kita's	30.500 €
- Kita's	3.750 €	Mieten, Pachten, Leasing - allg. Verwaltung	102.360 €
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - allgemeine Verwaltung/ EDV/ Bauhof	45.150 €	Mieten, Pachten, Leasing - Brandschutz	16.500 €
- Brandschutz	103.500 €	Mieten, Pachten, Leasing - Grundschulen	86.550 €
- Grundschulen	59.440 €	Mieten, Pachten, Leasing - Kita's	184.100 €
- Kita's	133.500 €	Software/ Lizenzen - allg. Verwaltung	634.200 €
		Software/ Lizenzen - Brandschutz	19.000 €
		Software/ Lizenzen - Grundschulen	33.200 €
		Software/ Lizenzen - Kita's	27.000 €

Kommunale Wärmeplanung	101.500 €	Zinsen für Investitionskredite	189.627 €
Büromaterial - allg. Verwaltung	50.300 €	Zinsen für Liquiditätskredite	150.000 €
Büromaterial - Brandschutz	2.400 €	Planmäßige Tilgung	760.194 €
Büromaterial - Grundschulen	19.200 €	Sonstige Auszahlungen	336.200 €
Büromaterial - Kita's	9.650 €		
Portokosten	55.000 €		
Telefongebühren - allg. Verwaltung/ Bauhof	24.200 €		
Telefongebühren - Brandschutz	9.500 €	Summen:	26.256.968 €
Telefongebühren - Grundschulen	9.000 €		
Telefongebühren - Kita's	7.000 €		
Druck Mitteilungsblatt	48.000 €		
sonstige Geschäftsaufwendungen	52.000 €		
Gebäudeversicherung - allg. Verwaltung	20.000 €		
Gebäudeversicherung - Feuerwehrhäuser	14.000 €		
Gebäudeversicherung - Grundschulen	23.500 €		
Gebäudeversicherung - Kita	8.900 €		
KFZ Versicherung - allg. Verwaltung	5.200 €		
KFZ Versicherung - Feuerwehr	30.000 €		
Haftpflichtversicherung - allg. Verwaltung	17.150 €		
Haftpflichtversicherung - Feuerwehr	11.500 €		
Unfallversicherung - allg. Verwaltung	39.800 €		
Unfallversicherung - Brandschutz	39.000 €		
Unfallversicherung - Grundschulen	47.000 €		
Unfallversicherung - Kita's	21.900 €		
sonst. Versicherungen und Mitgliedsbeiträge	107.100 €		

2.6 Übersicht Disparitätenausgleich - nur noch Nachrichtlich -

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, sofern diese im Entwurf zum Zeitpunkt der Aufstellung für den Planentwurf 2025 vorgelegen haben.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	27.560.434,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.492.874,00 €
<i>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i>	67.560,00 €

2. im Finanzhaushalt

<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	846.060,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	308.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.393.500,00 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 1.085.500,00 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	325.306,00 €

Erläuterungen: Planmäßig verändert sich der Finanzmittelbestand um 85.866 €.

3.2 Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2024 nach 2025:

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 2025 übertragen werden.

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

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

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
1	11201	56190000	36.000,00 €	sonst. Personalnebenaufwendungen	15.000,00 €
	11201	56240000	185.000,00 €	Fallkosten PPA	21.500,00 €
	11301	52380000		Beschaffung Scanner DMS MittelÜ aus 2023	2.000,00 €
	11301	56290000	25.000,00 €	Dienstleistung Scannen Bestandsakten	25.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 1:	63.500,00 €
2	12231	52490000	- €	Kosten für Ersatzvornahmen MittelÜ aus 2023	10.000,00 €
	12232	56242000	15.500,00 €	Digitalisierung Friedhöfe	9.000,00 €
	12301	56150000	7.000,00 €	Schutzkleidung usw. Vollzugsdienst	6.500,00 €
	27121	54190000	26.000,00 €	Neuaufstellung VHS	25.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 2:	50.500,00 €
3	11412	52310000	37.000,00 €	Allgemeine BauUH; MittelÜ 2023 für Umsetzung KIPKI Maßnahmen	135.000,00 €
	11420	52310000	- €	Baumpflegemaßnahmen MittelÜ aus 2023	29.500,00 €
	51101	56250000	20.000,00 €	Fortschreibung FNP usw. MittelÜ aus 2023	15.000,00 €
	51151	54190000	50.000,00 €	Förderungen aus KIPKI u.a. Balkonkraftwerke	20.000,00 €
	51151	56250000	178.600,00 €	Kommunale Wärmeplanung	150.000,00 €
	52101	56250000	- €	u.a. externe Beratungsleistungen MittelÜ aus 2023	22.900,00 €
	53701	56210000	650,00 €	Miete Wertstoffhof MittelÜ aus 2023 und Vj	33.000,00 €
	54115	52330000	2.000,00 €	Brückenprüfung	2.000,00 €
	55210	52311000	50.000,00 €	GewässerUH aus 2023	65.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 3:	472.400,00 €
4	11620	56250000	15.000,00 €	Aufwendungen für Insolvenzen u.ä.	10.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 4:	10.000,00 €

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
5	12602	52310000	127.000,00 €	Allgemeine Bauunterhaltung MittelÜ 2024	50.000,00 €
	12602	52370000	20.000,00 €	Wartung/ Instandhaltung	19.000,00 €
	12602	56210000	20.000,00 €	Mieten	10.000,00 €
	12603	52351000	85.000,00 €	Allgemeine Fahrzeugunterhaltung Brandschutz	20.000,00 €
	12604	52380000	70.000,00 €	Beschaffung GWG, Beachte eingebuchte Aufträge	30.000,00 €
	12604	52380500	60.000,00 €	Beschaffung Atemschutz; beachte Aufträge	5.000,00 €
	12604	56150000	80.000,00 €	PSA, beachte Aufträge	7.500,00 € 5.000,00 €
	12801	52380000	- €	Beschaffung GWG, MittelÜ aus 2023	3.300,00 €
	12801	52470000	- €	Verbrauchsmaterial; MittelÜ 2023	500,00 €
				Summe Teilhaushalt 5:	150.300,00 €
7	21110	56290000		Kosten Schulentwicklungsplan; MittelÜ aus 2023 + Notarkosten	3.000,00 €
	21110	56240000	20.850,00 €	Software, Lizenzen usw	15.000,00 €
	21120	52310000	37.500,00 €	Allgemeine Bauunterhaltung	10.000,00 €
	21120	52380000	16.750,00 €	Beschaffung GWG	7.500,00 €
	21120	56240000	10.760,00 €	Software, Lizenzen usw	8.500,00 €
	21120	56290000	- €	Kosten Schulentwicklungsplan; MittelÜ aus 2023	2.000,00 €
	21140	52310000	21.500,00 €	Allgemeine BauUH; MittelÜ 2023 für Umsetzung KIPKI Maßnahmen	22.500,00 €
	21140	56240000	10.760,00 €	Software, Lizenzen usw	8.500,00 €
	21140	56290000	- €	Kosten Schulentwicklungsplan; MittelÜ aus 2023	2.000,00 €
	21150	52310000	29.700,00 €	Allgemeine BauUH; MittelÜ 2023 für Umsetzung KIPKI Maßnahmen	150.000,00 €
	21150	52380000	50.000,00 €	Beschaffung GWG	8.000,00 €
	21150	56240000	19.480,00 €	Software, Lizenzen usw	16.000,00 €
	21150	56290000	- €	Kosten Schulentwicklungsplan; MittelÜ aus 2023	2.000,00 €
	21160	52380000	31.500,00 €	Beschaffung GWG	4.000,00 €
	21160	56240000	21.100,00 €	Software, Lizenzen usw	15.000,00 €
	21160	56290000	- €	Kosten Schulentwicklungsplan; MittelÜ aus 2023	2.000,00 €
	21901	56290000	- €	Teilvermessung Busbahnhof; MittelÜ aus 2023	1.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 7:	277.000,00 €
8	31411	56210000	6.000,00 €	Mieten und Pachten	6.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 8:	6.000,00 €

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
9	57501	52310000	30.000,00 €	Errichtung Baumallee zur Beschattung Barfußpfad	30.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 9:	30.000,00 €
10	11431	56210000	4.800,00 €	Rückwirkende Mietanpassung	83.000,00 €
				Summe Teilhaushalt 10:	83.000,00 €
				Gesamtsumme Mittelübertragungen Stand 19.12.2024:	1.142.700,00 €

Nachrichtlich die Mittelüberträge aus dem Haushaltsplan 2024:	
Teilhaushalt 1	30.700,00 €
Teilhaushalt 2	- €
Teilhaushalt 3	370.000,00 €
Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	1.000,00 €
Teilhaushalt 5 Brandschutz	37.000,00 €
Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten	1.000,00 €
Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	174.500,00 €
Teilhaushalt 10 Bauhof	83.000,00 €
	697.200,00 €

*Bis zur endgültigen Feststellung wurden die Beträge mit Stand 19.12.2024 ausgewiesen (einschließlich eingebuchter Aufträge; Verfügbar)

- TH = Teilhaushalt
- TH 1 Teilhaushalt 1
- TH 2 Teilhaushalt 2
- TH 3 Teilhaushalt 3
- TH 4 Zentrale Finanzleistungen
- TH 5 Teilhaushalt Brandschutz
- TH 6 Teilhaushalt Kindertagesstätte
- TH 7 Teilhaushalt Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit
- TH 8 Teilhaushalt Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG
- TH 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung
- TH 10 Bauhof

**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	- €	Erschließung Breitband (Ansatz aus 2021)	285.000,00 €
	11301	01120000	316	5.000,00 €	Beschaffung Software Projektmanagement	5.000,00 €
	11440	08224000	314	- €	Beschaffung Hardware allg. Verwaltung (Ansatz aus 2022)	2.000,00 €
	11440	01120000	316	11.000,00 €	Beschaffung Lizenzen allg. Verwaltung	4.500,00 €
					Summe Teilhaushalt 1:	296.500,00 €
2	12201	01120000	7841	- €	Beschaffung Software für Verkehrsangelegenheiten, FB 2 (aus 2023)	14.000,00 €
					Summe Teilhaushalt 2:	14.000,00 €
3	11412	09600000	375	15.000,00 €	Errichtung Ladesäule Marktplatz	15.000,00 €
					Summe Teilhaushalt 3:	15.000,00 €
4	11610	08224000	350	3.000,00 €	Beschaffung Hardware Außendienst Vollstreckung	3.000,00 €
					Summe Teilhaushalt 4:	3.000,00 €
5	12601	01120000	372	7.000,00 €	Lizenz Firewall FF Bad Sobernheim	7.000,00 €
	12602	02990000	35	- €	Neubau FwGH Monzingen	1.000,00 €
	12602	09600000	35	- €	Neubau FwGH Monzingen	331.000,00 €
	12603	07120000	90	- €	Beschaffung MFL Odernheim	9.700,00 €
	12603	09600000	247	200.000,00 €	Beschaffung TLF Monzingen	546.000,00 €
	12603	09600000	248	200.000,00 €	Beschaffung TLF Meisenheim	553.000,00 €
	12603	09600000	250	- €	Beschaffung MLF Daubach (vormals KLF)	355.000,00 €
	12603	09600000	309	- €	Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim	335.000,00 €
	12603	09600000	310	- €	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 3 für Einheit Meisenheim	23.500,00 €
	12603	09600000	311	- €	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Merxheim	50.000,00 €
	12603	09600000	312	- €	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim	50.000,00 €
	12603	09600000	313	- €	Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim	55.000,00 €
	12604	08214000	356	25.000,00 €	Notstromgenerator FwGH Bad Sobernheim	92.750,00 €
	12604	08214000	373	17.600,00 €	Beschaffung Rettungsgeräte	7.650,00 €
	12604	08214000	374	19.600,00 €	Beschaffung TS 10/10 Einheit Raumbach	16.350,00 €
	12604	08214000	215	19.000,00 €	Beschaffung Rettungsgeräte	9.300,00 €
	12801	07310000	358	- €	Beschaffung von Sirenen	130.000,00 €
	12801	09600000	371	60.000,00 €	Beschaffung mobiler Notstromgenerator	59.700,00 €
					Summe Teilhaushalt 5:	2.631.950 €

TH	Leistung	Konto	Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkungen/ Hinweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
6	36524	09600000	319	- €	Neubau Kita Meddersheim	890.900,00 €
	36525	09600000	364	- €	Übernahme Trägerschaft Kita Merxheim	505.900,00 €
	36526	09600000	320	- €	Neubau Kita Monzingen	905.000,00 €
Summe Teilhaushalt 6:						2.301.800,00 €
7	21120	08221000	354	- €	Beschaffung Spielgerät GS Odernheim	8.000,00 €
	21150	08229000	351	5.000,00 €	Beschaffung digitale Tafel GS Monzingen	13.000,00 €
Summe Teilhaushalt 7:						21.000,00 €
8	11431	03980000	263	- €	Ankauf Bauhoffläche Dörndich (Ansatz 2021)	55.000,00 €
Summe Teilhaushalt 10:						55.000,00 €
Gesamtsumme Mittelübertragungen Stand 19.12.2024:						5.338.250,00 €

Nachrichtlich die Mittelüberträge aus dem Haushaltsplan 2024:

Teilhaushalt 1	431.500,00 €	Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten	2.349.100,00 €
Teilhaushalt 2	14.000,00 €	Teilhaushalt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	16.000,00 €
Teilhaushalt 3	- €	Teilhaushalt 8 Bauhof	55.000,00 €
Teilhaushalt 5 Brandschutz	2.243.060,00 €	Gesamtsumme:	5.108.660,00 €

*Bis zur endgültigen Feststellung wurden die Beträge mit Stand 19.12.2024 ausgewiesen (einschließlich eingebuchter Aufträge; Verfügbar)

- TH = Teilhaushalt
- TH 1 Teilhaushalt 1
- TH 2 Teilhaushalt 2
- TH 3 Teilhaushalt 3
- TH 4 Zentrale Finanzleistungen
- TH 5 Teilhaushalt Brandschutz
- TH 6 Teilhaushalt Kindertagesstätte
- TH 7 Teilhaushalt Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit
- TH 8 Teilhaushalt Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG
- TH 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung
- TH 10 Bauhof

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

I. Allgemeine Deckungsringe:

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

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

Kontengruppe 53 Abschreibungen der Teilhaushalte 1 bis 10

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

II. Spezielle Deckungsringe:

21110 Grundschule Bad Sobernheim

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21120 Grundschule Odernheim

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

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21140 Grundschule Staudernheim

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21150 Grundschule Monzingen

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

II. Spezielle Deckungsringe:

21160 Grundschule Meisenheim

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

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

Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagschulbetrieb

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

36521 Kindertagesstätte Meisenheim

Konto 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

36523 Kindertagesstätte Lauschied

Konto 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

36524 Kindertagesstätte Meddersheim

Konto 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

36525 Kindertagesstätte Merxheim

Konto 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

36526 Kindertagesstätte Monzingen

Konto 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Konto 56310000 Abrechnung Kopien

Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

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 2025:

Im Finanzhaushalt werden die Investitionen wie folgt dargestellt:

Pos. F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	308.000 €
Pos. F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.393.500 €
Pos. F33 Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 1.085.500 €
Pos. F35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:	1.085.500 € (geplante Neukreditaufnahme für 2025)*
Pos. F36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten:	760.194 € (planmäßige Tilgung)

* Davon entfallen auf die Bereiche

Brandschutz 783.000 €; Kita 0 €; Grundschulen 204.000 €; Allgemeine Verwaltung, Digitalisierung und EDV: 58.500 €, Bauhof 40.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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	27.000,00	51.000,00					78.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	- 51.000,00					- 78.000,00
Erläuterungen: 11440-01120000-316-7841: Aktualisierung von Lizenzen 8.000 €, Umstellung Gewerbertssoftware 16.000 €, Tausch Firewall 27.000 €							
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 350 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	7.500,00					19.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 7.500,00					- 19.500,00
Erläuterungen: 11440-08224000-350-78571: Beschaffung Hardware für allg. Dienstgebrauch							
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	39.000,00	58.500,00					97.500,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 39.000,00	- 58.500,00					- 97.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Brandschutz							
Leistung: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 302 Beschaffung Hardware Feuerwehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,00	14.000,00					16.760,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.760,00	- 14.000,00					- 16.760,00

Erläuterungen: 12601-08224000-302-78571: Beschaffung Hardware für die Feuerwehr (Hardware ELW) 2.500 €, digitale Tafel Feuerwehr Bad Sobernheim 5.500 €, Erneuerung Telekommunikationsanlage 6.000 €

Leistung: 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte							
Maßnahme: 300 Neubau Feuerwehrhaus Lettweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	300.000,00					355.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 200.000,00					- 255.000,00

Leistung: 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte							
Maßnahme: 382 Errichtung Lagerhalle im Bereich des FwGH Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 12602-09600000-382-78593: Errichtung Lagerhalle im Bereich des FwGH Meisenheim - Planungskosten

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim; ab 2025 LF 10							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000,00						89.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000,00	20.000,00					355.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.000,00	- 20.000,00					- 266.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 12603-09600000-309-78593: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 335.000 €

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme: 311 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Merxheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	40.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000,00	- 40.000,00					- 77.000,00

Erläuterungen: 12603-09600000-311-78593: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 50.000 €

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme: 312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 10.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen: 12603-09600000-312-78593: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 50.000 €

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme: 313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	35.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00	- 35.000,00					- 77.000,00

Erläuterungen: 12603-09600000-313-78593: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 55.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 384 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Daubach/ Rehbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 77.000,00					- 77.000,00
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 385 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug KLF Lauschied							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				31.500,00			31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				105.000,00			105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 73.500,00			- 73.500,00
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 386 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug KLF Rehborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					31.500,00		31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					105.000,00		105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 73.500,00		- 73.500,00
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 387 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug KLF Schweinschied							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					31.500,00		31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					105.000,00		105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 73.500,00		- 73.500,00
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 389 Beschaffung Fahrzeug vom Typ Rüstwagen für Einheit Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000,00					133.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.000,00					- 367.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 5 Brandschutz:	130.000,00	246.000,00		31.500,00	63.000,00		470.500,00
Summe Auszahlungen 5 Brandschutz:	547.760,00	1.029.000,00		105.000,00	210.000,00		1.891.760,00
Saldo Gesamt 5 Brandschutz:	- 417.760,00	- 783.000,00		- 73.500,00	- 147.000,00		- 1.421.260,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit							
Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 363 Erwerb/ Übernahme von Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		185.000,00					185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 185.000,00					- 185.000,00

Erläuterungen: 21110-07310000-363-7856: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule

Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 381 Ausbau der digitalen Infrastruktur Schulen und Kita's							
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: 21110-08222000-381-78571: Erneuerung Telekommunikationsanlage

Leistung: 21120 Grundschule Odernheim							
Maßnahme: 354 Beschaffung Spielgerät/ Herstellung Spielanlage GS Odernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	4.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	8.000,00					

Erläuterungen: 21120-08226000-354-78571: Neues Sport-/ spielgerät für den Schulhof GS Odernheim, Beachte: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 8.000 €
21120-23142000-354-68142: Zuweisung aus Landesgesetz "Regional. Zukunft. Nachhaltig"

Leistung: 21140 Grundschule Staudernheim							
Maßnahme: 380 Anbau Grundschule Staudernheim: Küche und Aufzug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	1.150.000,00				1.200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	1.150.000,00				1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 21140-09600000-380-78593: Anbau Grundschule Staudernheim: Küche und Aufzug im Rahmen der Ganztagsbetreuung; in 2025 zunächst nur Planungskosten
21140-23314200-380-681742: Planjahr: 35.000 € Zuweisung GaFöG Mittel-Basismittel Fördersatz 70%, 15.000 € Zuweisung aus Landesgesetz "Regional. Zukunft. Nachhaltig"

2026: 805.000 € Zuweisung GaFöG Mittel-Basismittel Fördersatz 70%, 345.000 € Zuweisung aus Landesgesetz "Regional. Zukunft. Nachhaltig"

Leistung: 21150 Grundschule Monzingen							
Maßnahme: 381 Ausbau der digitalen Infrastruktur Schulen und Kita's							
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: 21150-08222000-381-78571: Erneuerung Telekommunikationsanlage

Leistung: 21160 Grundschule Meisenheim							
Maßnahme: 381 Ausbau der digitalen Infrastruktur Schulen und Kita's							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 21160-20210000-381-78571: Beschaffung von 3 digitalen Tafeln für die GS Meisenheim

Summe Einzahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:		62.000,00	1.150.000,00				1.212.000,00
Summe Auszahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:	8.000,00	266.000,00	1.150.000,00				1.424.000,00
Saldo Gesamt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:	- 8.000,00	- 204.000,00					- 212.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauhof							
Leistung: 11431 Bauhof VG Nahe-Glan							
Maßnahme: 383 Beschaffung Dienstfahrzeuge sowie Anbaugeräte für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 11431-07110000-383-7856: Beschaffung Pritschenfahrzeug mit Doppelkabine für den Bauhof

Summe Einzahlungen 10 Bauhof:							
Summe Auszahlungen 10 Bauhof:		40.000,00					40.000,00
Saldo Gesamt 10 Bauhof:		- 40.000,00					- 40.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	130.000,00	308.000,00	1.150.000,00	31.500,00	63.000,00		1.682.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	594.760,00	1.393.500,00	1.150.000,00	105.000,00	210.000,00		3.453.260,00
Saldo Gesamt:	- 464.760,00	- 1.085.500,00		- 73.500,00	- 147.000,00		- 1.770.760,00

4.3 Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028:

Die geplanten Investitionen für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 gehen aus der beigefügten Übersicht (lfd. Nr. 4.2) hervor.

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Haushalt 2025 -

(Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital*
				in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022*	837.427	20.657.094
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023*	549.030	21.206.124
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	17.220	21.223.344
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	67.560	21.290.904
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	86.932	21.377.836
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	55.239	21.433.075
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	17.287	21.450.362

* vorbehaltlich geprüfter und festgestellter Jahresabschlüsse



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	227.600,18	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.507.403,42	20.392.468,00	20.711.684,00	20.728.165,00	21.259.953,00	21.310.183,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.128.444,66	2.242.700,00	2.376.750,00	2.376.750,00	2.376.750,00	2.376.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.754,81	406.300,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.565,00	387.860,00	501.500,00	501.500,00	501.500,00	581.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523.745,78	2.178.305,00	2.439.450,00	2.005.230,00	2.016.255,00	2.017.160,00
E7	Sonstige laufende Erträge	155.568,29	524.250,00	710.250,00	708.250,00	708.250,00	708.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.414.082,14	26.331.883,00	27.415.434,00	26.995.695,00	27.538.508,00	27.669.643,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.141.297,30	14.777.165,00	15.819.400,00	16.165.900,00	16.524.800,00	16.813.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.966,92	3.194.055,00	3.049.480,00	2.514.580,00	2.517.080,00	2.506.080,00
E11	Abschreibungen		1.265.800,00	1.265.800,00	1.265.800,00	1.265.800,00	1.265.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.919.762,89	1.974.913,00	1.976.757,00	1.779.900,00	1.803.000,00	1.779.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.580.940,14	2.515.500,00	2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.785.814,60	2.349.330,00	2.369.810,00	2.335.970,00	2.535.960,00	2.458.960,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.674.781,85	26.076.763,00	27.153.247,00	26.734.150,00	27.318.640,00	27.495.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	739.300,29	255.120,00	262.187,00	261.545,00	219.868,00	173.803,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	204.068,19	73.000,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	394.338,38	310.900,00	339.627,00	179.613,00	169.629,00	161.516,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 190.270,19	- 237.900,00	- 194.627,00	- 174.613,00	- 164.629,00	- 156.516,00
E20	Ordentliches Ergebnis	549.030,10	17.220,00	67.560,00	86.932,00	55.239,00	17.287,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	549.030,10	17.220,00	67.560,00	86.932,00	55.239,00	17.287,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 629.354,72	934.420,00	846.060,00	877.932,00	846.239,00	815.287,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.765.901,44	40.000,00	308.000,00	1.150.000,00	31.500,00	63.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.757,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.658,44	40.000,00	308.000,00	1.150.000,00	31.500,00	63.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.744,32	18.000,00	51.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.202.345,57	575.200,00	1.342.500,00	1.150.000,00	105.000,00	210.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.089,89	593.200,00	1.393.500,00	1.150.000,00	105.000,00	210.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.568,55	- 553.200,00	- 1.085.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00	- 147.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.786,17	381.220,00	- 239.440,00	877.932,00	772.739,00	668.287,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		553.200,00	1.085.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	946.256,77	838.300,00	760.194,00	778.473,00	697.797,00	590.410,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 946.256,77	- 285.100,00	325.306,00	- 778.473,00	- 697.797,00	- 590.410,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	590.380,13					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	424.255,12					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.378,48	- 285.100,00	325.306,00	- 778.473,00	- 697.797,00	- 590.410,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 145.982,24					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 77.603,76	- 285.100,00	325.306,00	- 778.473,00	- 697.797,00	- 590.410,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 736.362,37					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.575.611,49	96.120,00	85.866,00	99.459,00	148.442,00	224.877,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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	Feuerwehrhäuser/ 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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	227.600,18	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.507.403,42	20.392.468,00	20.711.684,00	20.728.165,00	21.259.953,00	21.310.183,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.128.444,66	2.242.700,00	2.376.750,00	2.376.750,00	2.376.750,00	2.376.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.754,81	406.300,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.565,00	387.860,00	501.500,00	501.500,00	501.500,00	581.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523.745,78	2.178.305,00	2.439.450,00	2.005.230,00	2.016.255,00	2.017.160,00
E7	Sonstige laufende Erträge	155.568,29	524.250,00	710.250,00	708.250,00	708.250,00	708.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.414.082,14	26.331.883,00	27.415.434,00	26.995.695,00	27.538.508,00	27.669.643,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.141.297,30	14.777.165,00	15.819.400,00	16.165.900,00	16.524.800,00	16.813.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.966,92	3.194.055,00	3.049.480,00	2.514.580,00	2.517.080,00	2.506.080,00
E11	Abschreibungen		1.265.800,00	1.265.800,00	1.265.800,00	1.265.800,00	1.265.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.919.762,89	1.974.913,00	1.976.757,00	1.779.900,00	1.803.000,00	1.779.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.580.940,14	2.515.500,00	2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.785.814,60	2.349.330,00	2.369.810,00	2.335.970,00	2.535.960,00	2.458.960,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.674.781,85	26.076.763,00	27.153.247,00	26.734.150,00	27.318.640,00	27.495.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	739.300,29	255.120,00	262.187,00	261.545,00	219.868,00	173.803,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	204.068,19	73.000,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	394.338,38	310.900,00	339.627,00	179.613,00	169.629,00	161.516,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 190.270,19	- 237.900,00	- 194.627,00	- 174.613,00	- 164.629,00	- 156.516,00
E20	Ordentliches Ergebnis	549.030,10	17.220,00	67.560,00	86.932,00	55.239,00	17.287,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	549.030,10	17.220,00	67.560,00	86.932,00	55.239,00	17.287,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 VG Nahe-Glan

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt VG NAG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Teilhaushalt 1	- 3.170.159,19	- 3.924.040,00	- 3.644.900,00	- 3.657.710,00	- 3.712.000,00	- 3.730.600,00
2 Teilhaushalt 2	- 839.380,98	- 1.079.550,00	- 1.188.150,00	- 1.159.050,00	- 1.214.050,00	- 1.223.550,00
3 Teilhaushalt 3	- 1.165.423,36	- 1.348.470,00	- 1.532.250,00	- 1.723.800,00	- 1.965.600,00	- 1.878.300,00
4 Zentrale Finanzleistungen	9.210.028,71	9.639.569,00	10.027.678,00	10.833.487,00	11.224.871,00	11.188.184,00
5 Brandschutz	- 781.408,57	- 1.406.950,00	- 1.508.550,00	- 1.462.050,00	- 1.474.050,00	- 1.486.550,00
6 Kindertagesstätten	59.283,25	- 84.119,00	- 136.018,00	- 140.305,00	- 144.892,00	- 156.057,00
7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	- 1.301.087,42	- 1.939.815,00	- 1.507.140,00	- 1.409.130,00	- 1.427.330,00	- 1.425.830,00
8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG	- 677.644,33	- 501.397,00	- 523.400,00	- 534.000,00	- 538.400,00	- 543.200,00
9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	- 598.656,26	- 522.238,00	- 527.100,00	- 541.300,00	- 556.100,00	- 571.200,00
10 Bauhof	- 186.727,67	- 186.920,00	- 588.760,00	- 615.260,00	- 633.160,00	- 651.460,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt VG NAG:	548.824,18	- 1.353.930,00	- 1.128.590,00	- 409.118,00	- 440.711,00	- 478.563,00

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 Versorgungsaufwendunge	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 Versorgungsaufwendunge	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 Versorgungsaufwendunge		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	Verfügunsmittel (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 Versorgungsaufwundunge	22.947,21	60.900,00	26.950,00	27.760,00	28.590,00	29.450,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	384,55					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	2,23		10,00	10,00	10,00	10,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	913,32					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
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 Versorgungsaufwunde	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 Versorgungsaufwunde	39.941,77	3.000,00	3.130,00	3.220,00	3.320,00	3.420,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	600,52					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	1.554,74	200,00	240,00	250,00	260,00	260,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	766,82	600,00	650,00	670,00	690,00	720,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	30,06					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	3.424,95					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	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 Versorgungsaufwendungen	13.126,16					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,34					
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,06					
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	3.906,10					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.856,14					
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							

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 €, allgemeine 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	34.000,00	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							
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

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		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	476.970,00	478.250,00	483.710,00	489.320,00
	Gesamt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		- 355.217,73	- 387.250,00	- 475.420,00	- 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		30.000,00	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! Ansatz in 2024 aufgrund Wahl um 5.000 € erhöht.							
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	1.101.860,00	1.429.760,00	1.424.990,00	1.442.770,00
		Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	169.156,22	194.739,00	- 206.060,00	- 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	Pauschalierte 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	5.363.440,00	5.589.980,00	5.608.840,00	5.656.090,00
		Gesamt:	- 1.707.213,64	- 2.027.988,00	- 3.924.040,00	- 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 Versorgungsaufwendunge	142.187,29	82.600,00	100.160,00	103.170,00	106.260,00	109.450,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	303.539,22	94.100,00	134.280,00	138.310,00	142.460,00	146.730,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.335,42					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 Versorgungsaufwendunge	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 Versorgungsaufwendunge		9.600,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	225,94		20,00	20,00	20,00	20,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	40.572,89					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	52.603,48					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13,19		20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 Versorgungsaufwendunge		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 Versorgungsaufwendunge		51.800,00	57.240,00	58.960,00	60.730,00	62.550,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		54.700,00	57.060,00	58.770,00	60.540,00	62.350,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		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 Versorgungsaufwendunge		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 Versorgungsaufwendunge						
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		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 Versorgungsaufwendunge		51.800,00	51.620,00	53.170,00	29.840,00	30.740,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		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 Versorgungsaufwendunge		13.100,00	12.880,00	13.270,00	6.250,00	6.440,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
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					

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					

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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	<i>Bem.:</i> Neuaufstellung Volkshochschule in Kooperation mit der VG Kirner-Land 25.000 €, Zuschuss für Volksbildungswerk Meisenheim 1.000 €							
		Summe Aufwand:	10.947,53	1.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Gesamt 27121 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:		- 1.815,83	- 1.000,00	- 26.000,00	- 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	1.389.300,00	1.436.600,00	1.384.230,00	1.436.500,00
		Gesamt:	- 1.082.705,85	- 1.181.284,00	- 1.079.550,00	- 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	12.000,00	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	216.210,00	205.060,00	208.000,00	211.030,00
		Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:	- 84.459,47	- 175.700,00	- 203.210,00	- 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-Dümmeler-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) <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0,01					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	235.986,40	272.769,00				
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		74.900,00				
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!	E11 Abschreibungen		300,00				
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!	E11 Abschreibungen		100,00				
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	656,89					
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) <i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!!!	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.198,76					
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
Bemerkung								
53106	Photovoltaikanlage Grundschule Staudernheim							
44190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.:</i> Ertrag aus Einspeisevergütung							
		Summe Ertrag:			750,00	750,00	750,00	750,00
	Gesamt 53106 Photovoltaikanlage Grundschule Staudernheim :				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				

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 Verkehrlenkungsanlagen (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				

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	1.818.380,00	1.627.640,00	1.660.170,00	1.695.690,00
		Gesamt:	- 1.280.773,42	- 1.697.249,00	- 1.348.470,00	- 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 Versorgungsaufwendunge		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 Versorgungsaufwendunge	106.987,60	113.811,00	133.400,00	137.400,00	141.520,00	145.760,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	403.120,60	438.439,00	490.420,00	505.130,00	520.290,00	519.860,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.229,25					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 Versorgungsaufwendunge	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 Versorgungsaufwendunge		7.300,00				
	<i>Bem.:</i> nicht mehr bebuchen!! Neu ab 2024 zentral bei 11203							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 Versorgungsaufwendunge	29.666,42					
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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			1.165.000,00			
	<i>Bem.:</i> Weiterleitung Sonderzahlung kommunale Fluchtaufnahme anteilige Beträge für die Jahre 2023 und 2024							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
		Summe Ertrag:	3.614.220,00	2.270.030,00	3.426.052,00	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	3.226.052,00	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							
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.921.791,00	9.780.689,00	9.050.000,00	11.789.388,00	11.867.377,00	12.066.568,00
		Summe Ertrag:	8.921.791,00	9.780.689,00	9.050.000,00	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	9.050.000,00	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	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.:</i> Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten							
	Summe Aufwand:			45.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Gesamt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:		72.872,01	- 45.000,00	- 30.000,00	- 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				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Bemerkung			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	13.045.052,00	14.232.888,00	14.310.877,00	14.510.068,00
Aufwand Gesamt:			4.513.455,93	3.441.513,00	3.405.483,00	3.184.630,00	3.214.290,00	3.222.140,00
Gesamt:			8.655.801,67	8.931.506,00	9.639.569,00	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, Allgemeinstrom, 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	6.400,00	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	412.840,00	407.430,00	410.740,00	414.150,00
		Gesamt 12601 Brandschutz:	- 312.603,19	- 263.213,00	- 297.840,00	- 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 Heizungswartung 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, Brandschutztüren, 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	70.000,00	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	60.000,00	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	250.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
	Gesamt 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA):		- 158.809,43	- 202.400,00	- 229.400,00	- 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	1.675.050,00	1.547.530,00	1.551.260,00	1.555.100,00
		Gesamt:	- 878.327,68	- 1.201.120,00	- 1.406.950,00	- 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				
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
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 Eigentumsschränke 4.000 €, 1 Turnwand Set 5-teilige 2.400 €, 10x Eigentumsschränke 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				
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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				
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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						
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (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							
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 Monzingen 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, Schließenanlagen, 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				
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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-Vetrag 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 Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	317,50	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	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	23.000,00	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 €, Einbau Gegensprechanlage 3.000 €							
	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	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	41.000,00	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 €, 2 Klassensätze Stühle und Tische sowie 10 Einzeltische mit Stühlen 14.300 €, Material Sprachförderung 160 €, Gitterbox f. Bälle/Pausenhof 200 €, Umkleidebänke 3.000 €							
	Ersatzbeschaffung Hardware aus Digitalpakt 5.000 €, Umbau Schul IT - Zweckvereinbarung KV interkommunale Zusammenarbeit 6.500 €							
	Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Sportgeräteprüfung 2.250 €							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,06	3.120,00	3.360,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 13 +1 Klassen (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). +1 Klasse zusätzlich wegen Ganztagschulbetrieb.							
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 Ganztagschulbetrieb							
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 Ganztagschulbetrieb.							
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	696.770,00	651.080,00	655.140,00	659.300,00
		Gesamt 21110 Grundschule Bad Sobernheim:	- 301.261,15	- 438.384,00	- 598.670,00	- 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	37.500,00	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 €, Pflasterung/ Neuverortung Mülltonnen 5.500 € 2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 € Wartung der Eingangstüren, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließenanlagen, 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	16.750,00	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 €, Beschaffung von Musikboxen 600 €, Beschaffung Skelett 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 Projekttag, 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	347.735,00	301.390,00	306.190,00	311.110,00
		Gesamt 21120 Grundschule Odernheim:	- 165.667,73	- 233.111,00	- 275.505,00	- 228.860,00	- 233.660,00	- 238.580,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
21140	Grundschule Staudernheim							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.414,80	21.978,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 1 Gruppe 6.138 €, (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan 340 €, Zuschuss für Support digitale Infrastruktur 1.800 €							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	605,80	1.100,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen vom Kreis für Schulsozialarbeit							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.770,50	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen aus Betreuungsangebot							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.726,56	20.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.:</i> Miete Kindergarten Staudernheim 15.300 € und Mieteinnahmen aus Dachnutzung der Wifög VG für Fotovoltaikanlage (8% der Einspeisevergütung) 600 €							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.964,94	23.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> Nebenkosten Kindergarten Staudernheim							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.104,12					
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	315,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto (Kopiergeld, Erstattungen etc.). Kann in Höhe der Einnahmen bei Konto 52470100 verausgabt werden. Auch Klassenfahrten u.a. Kostenbeteiligung der Eltern, Zuwendungen Dritter, u.ä.							
		Summe Ertrag:	47.901,72	84.878,00	77.980,00	78.380,00	78.380,00	78.380,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935,27	26.800,00	21.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung einschließlich der RLT-Anlagen 3.500 € zusätzlich in 2024, Klima-Splitgerät inkl. Kernbohrung für Serverraum 6.000 €, Erneuerung der Markierungen VFL Halle 2.000 €							
	2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 3.500 €							
	Wartung der Eingangstüren, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließanlagen, Blitzschutz, Heizung, Alarmanlagen usw. 10.000 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.865,11	22.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	<i>Bem.:</i> 25.000 €: Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) Austausch Leuchtmittel und Winterdienst; 1.500 € Containerkosten zur Entsorgung von alten Schulmöbeln.							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	5.475,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung 475 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231) 5.000 €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946,24	2.050,00	17.750,00	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 €, Beschaffung Stapelhocker 2.100 €							
	Ersatzbeschaffung Hardware aus Digitalpakt 5.000 €, Umbau Schul IT - Zweckvereinbarung KV interkommunale Zusammenarbeit 6.500 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse: 240 € x 4 Klassen (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006).							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung für betreuende Grundschule Staudernheim							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,33	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	<i>Bem.:</i> Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen je Klasse 190 Euro x 4 Klassen = 760 € + 500 € + 50 € z.B. Pflaster u.a.pauschal (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006).							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21140.46290100 geleistet werden. Auch Klassenfahrten u.a. Auslagen für den Bustransport, Eintrittsgelder, Unterkunft u.ä. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.626,46	6.000,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Die Aufteilung erfolgt nach Klassen auf die Grundschulen Bad Sobernheim, Odernheim, Staudernheim und Monzingen							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,31					
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.990,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Benutzungsentgelt VFL-Halle							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.109,08	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:</i> Leasinggebühren Kopierer GS Stauernheim.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.358,02	7.000,00	10.760,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren, Pflegevertrag Zweckvereinbarung Schul-IT							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für das Bestell- und Abrechnungssystem Mittagsverpflegung							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittelübertrag in Höhe von 2.000 € für anteilige Kosten Schulentwicklungsplan							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauschalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	717,84	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.362,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttag, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	665,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.829,86	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.921,79	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,54		250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	186.262,85	281.399,00	311.375,00	285.500,00	289.330,00	293.260,00
		Gesamt 21140 Grundschule Staudernheim:	- 138.361,13	- 196.521,00	- 233.395,00	- 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	29.700,00	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 €, Sanierung Nassbereiche in zwei Klassenzimmern 7.500 €							
	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	50.000,00	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 €, 4 Materialschränke f. Klassen 2.400 €, 2 Klassensätze Möbel (Tische/Stühle) Austausch und Aufstockung 9.000 €, Schränke u. Besprechungstisch f. Büro Konrektorin 2.600 €, Empfangstheke für Sekretariat 1.600 €							
	Ersatzbeschaffung Hardware aus Digitalpakt 5.000 €, Umbau Schul IT - Zweckvereinbarung KV interkommunale Zusammenarbeit 6.500 €							
	Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Sportgeräteprüfung 16.500 €							
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	587.815,00	527.990,00	534.030,00	540.260,00
		Gesamt 21150 Grundschule Monzingen:	- 279.580,23	- 379.630,00	- 457.815,00	- 397.490,00	- 403.530,00	- 409.760,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
21160	Grundschule Meisenheim							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.873,80	5.340,00	2.140,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Bem.:</i> (anteilige) Zuweisung aus Schulentwicklungsplan 340 €, Zuschuss für Support digitale Infrastruktur 1.800 €							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,70	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisung Sozialfonds zur Mittagsverpflegung							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.519,38	29.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.444,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto (Kopiergeld, Erstattungen etc.). Kann in Höhe der Einnahmen bei Konto 52470100 verausgabt werden. Auch Klassenfahrten u.a. Kostenbeteiligung der Eltern, Zuwendungen Dritter, u.ä.							
		Summe Ertrag:	39.936,02	71.040,00	75.440,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	62.686,89	74.500,00	82.300,00	84.770,00	87.320,00	89.930,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.202,24					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.038,58	5.800,00	6.270,00	6.450,00	6.650,00	6.850,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.518,69	15.900,00	17.510,00	18.040,00	18.580,00	19.140,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	46,80		50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,23					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.429,25	47.800,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Wasser, Abwasser, Heizkosten, Müllgebühren, Stromkosten (auch für die RLT-Anlagen)							
52200001	Aufwendungen Strom für Betriebsvorrichtungen: hier RLT Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291,50	15.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Allgemeine Bauunterhaltung einschließlich der RLT-Anlagen 6.000 € zusätzlich in 2024: Erneuerung Schuluhrinstallation 5.000 €, Reparatur Außen-Putzschaden 1.000 €							
	2025 bis 2027: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 €							
	Wartung der Eingangstüren, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Schließanlagen, Blitzschutz, Heizung, Alarmanlagen usw. 12.000 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.434,03	15.000,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) und Austausch Leuchtmittel. Beachte Mittelübertrag von 2022 nach 2023 in Höhe 30.000 €, daher Ansatz für 2023 entsprechend gemindert							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	5.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung 450 €, Wartung und Instandhaltung ortsveränderlicher Geräte z.B. Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (vorher bei 5231) 5.000 €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,80	4.150,00	31.500,00	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 €, Beschaffung Bestuhlung Lehrerzimmer 2.500 €							
	Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Sportgeräteprüfung 17.000 €							
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 Ganztags schulbetrieb (analog Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006).							
52422000	Verpflegungskosten Mittagessen - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.850,10	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> Fremdbezug Essen und Getränke für Mensa Ganztagschule							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,22	2.800,00	2.930,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Für Lehr- u. Lernmittel und für Schulveranstaltungen je Klasse u. Schüler = 190 € x 12 Klassen 2.280 €, + 550 € Pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a. (Beschluss Schulträgerausschuss VG vom 25.09.2006).							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
52450100	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,50	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Analog der Regelung aus dem Bereich der ehem. VG Bad Sobernheim; Lt. Beschluss Schulträgerausschuss sollen 1.000 € eingeplant werden (vorher bei 90 Schülern Pauschalsatz von 200 € je angefangene 30 Kinder = 600 € -Beschluss Schulträgerausschuss v. 25.09.2006 -). Bad Sob = 1000 Euro bei 102 Schülern entspricht bei 46 GTS-Schülern Meis. = 450 €, aufgerundet 500 €							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier, Unkrautvernichter, Blumenerde, Rindenmulch usw.							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21160.46290100 geleistet werden. Auch Klassenfahrten u.a. Auslagen für den Bustransport, Eintrittsgelder, Unterkunft u.ä. Nicht verbrauchte Mittel werden <u>nicht</u> ins Folgejahr übertragen!							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		16,94				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.110,56	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Leasing für Drucker und Kopierer							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.378,02	9.800,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	<i>Bem.:</i> div. Pflegeverträge, Lizenzgebühren, Pflegevertrag Zweckvereinbarung Schul-IT							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittelübertrag in Höhe von 2.000 € für anteilige Kosten Schulentwicklungsplan							
56310000	Abrechnung Kopien mit Dienstleister und Wartungspauchalen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,08	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> In der Grundschule Meisenheim werden keine Kopien mit dem Dienstleister abgerechnet.							
56310100	Allgemeines Büromaterial (u.a. Stifte, Papier, Ordner usw.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.964,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Ansatz wird ab 2022, da hier auch die Kosten für den Toner (Kopierer/ Drucker) enthalten sind! Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Kosten für Projekttag, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.928,90	1.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.:</i> auch Rundfunkgebührenbeiträge							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.039,03	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	<i>Bem.:</i> Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.456,09	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>Bem.:</i> Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Elektronikversicherung							
Summe Aufwand:			230.594,40	290.600,00	379.350,00	338.030,00	341.320,00	344.690,00
Gesamt 21160 Grundschule Meisenheim:			- 190.658,38	- 219.560,00	- 303.910,00	- 262.630,00	- 265.920,00	- 269.290,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	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 Versorgungsaufwendunge	11.133,01	12.400,00	13.390,00	13.790,00	14.210,00	14.630,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	195,13					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 Versorgungsaufwendunge	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 Versorgungsaufwendunge	23,53		20,00	20,00	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						

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	2.530.165,00	2.306.340,00	2.325.520,00	2.349.210,00
Gesamt:			- 1.061.438,05	- 1.529.336,00	- 1.939.815,00	- 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 Versorgungsaufwendungen	5.904,75	3.100,00	1.670,00	1.720,00	1.770,00	1.830,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.054,53	51.200,00	54.265,00	55.900,00	57.570,00	59.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	832,46					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 Versorgungsaufwendungen	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 Versorgungsaufwendungen		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 Aufwendersersatz, 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 Aufwendersersatz von HE ,Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einr.							
42135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	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 Sicherung	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 Aufwendersersatz, 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 Aufwendersersatz (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 Versorgungsaufwende	19.718,80	20.711,00	24.330,00	25.060,00	25.810,00	26.590,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	21.239,36	23.100,00	24.474,00	25.210,00	25.970,00	26.750,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	375,88					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	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 Versorgungsaufwende	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 Versorgungsaufwundunge	349.991,12	311.300,00	360.822,00	371.645,00	382.798,00	394.280,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.579,29					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	251,54	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	90.799,25	82.300,00	130.680,00	134.600,00	138.630,00	142.790,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.330,50					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	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 Versorgungsaufwundunge	684,99					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
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 2025

1 VG Nahe-Glan

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-229.657,66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+1.770.998,68
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+509.015,59
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+322.054,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+21.070,00
6	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2025	+67.560,00
7	Zwischensumme (Ifd. 1 - 6)		+2.461.041,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+86.932,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+55.239,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+17.287,00
11	Summe		+2.620.499,30



Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Finanzhaushalt - Gesamthaushalt

Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	152.006,48	79.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 629.354,72	934.420,00	846.060,00	877.932,00	846.239,00	815.287,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.765.901,44	40.000,00	308.000,00	1.150.000,00	31.500,00	63.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.757,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.658,44	40.000,00	308.000,00	1.150.000,00	31.500,00	63.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.744,32	18.000,00	51.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.202.345,57	575.200,00	1.342.500,00	1.150.000,00	105.000,00	210.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.089,89	593.200,00	1.393.500,00	1.150.000,00	105.000,00	210.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.568,55	- 553.200,00	- 1.085.500,00		- 73.500,00	- 147.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 68.786,17</u>	<u>381.220,00</u>	<u>- 239.440,00</u>	<u>877.932,00</u>	<u>772.739,00</u>	<u>668.287,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		553.200,00	1.085.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	946.256,77	838.300,00	760.194,00	778.473,00	697.797,00	590.410,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 946.256,77	- 285.100,00	325.306,00	- 778.473,00	- 697.797,00	- 590.410,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	590.380,13					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	75.744,88					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	424.255,12					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>68.378,48</u>	<u>- 285.100,00</u>	<u>325.306,00</u>	<u>- 778.473,00</u>	<u>- 697.797,00</u>	<u>- 590.410,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 145.982,24					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 77.603,76</u>	<u>- 285.100,00</u>	<u>325.306,00</u>	<u>- 778.473,00</u>	<u>- 697.797,00</u>	<u>- 590.410,00</u>

Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 736.362,37					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.575.611,49	96.120,00	85.866,00	99.459,00	148.442,00	224.877,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 VG Nahe-Glan

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt VG NAG						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Teilhaushalt 1	- 3.229.369,04	- 3.737.940,00	- 3.644.600,00	- 3.586.410,00	- 3.640.700,00	- 3.659.300,00
2 Teilhaushalt 2	- 1.011.712,86	- 1.076.050,00	- 1.182.650,00	- 1.153.550,00	- 1.208.550,00	- 1.218.050,00
3 Teilhaushalt 3	- 1.476.771,49	- 1.243.770,00	- 1.427.300,00	- 1.618.850,00	- 1.860.650,00	- 1.774.950,00
4 Zentrale Finanzleistungen	8.381.016,69	10.678.919,00	11.505.184,00	10.507.114,00	10.979.074,00	11.049.674,00
5 Brandschutz	- 1.253.585,83	- 1.590.050,00	- 1.948.450,00	- 1.118.950,00	- 1.204.450,00	- 1.290.450,00
6 Kindertagesstätten	- 132.876,82	- 37.519,00	- 89.418,00	- 93.705,00	- 98.292,00	- 109.457,00
7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit	- 260.220,31	- 1.731.515,00	- 1.492.240,00	- 1.190.230,00	- 1.208.430,00	- 1.198.330,00
8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG	- 222.784,50	- 500.097,00	- 522.100,00	- 532.700,00	- 537.100,00	- 541.900,00
9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	- 611.342,44	- 481.438,00	- 486.300,00	- 500.500,00	- 515.300,00	- 530.400,00
10 Bauhof	- 182.761,09	- 184.420,00	- 626.260,00	- 612.760,00	- 630.660,00	- 648.960,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt VG NAG:	- 407,69	96.120,00	85.866,00	99.459,00	74.942,00	77.877,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		3.500,00				
			Summe Einzahlungen:		3.500,00				
70120000	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.256,74	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Ehrenamtliche Beigeordnete</i>								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.211,56	119.990,00	117.300,00	120.800,00	124.400,00	128.100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.063,43	119.730,00	108.000,00	111.200,00	114.600,00	118.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.927,65					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.496,37	9.230,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.427,10	22.640,00	22.900,00	23.500,00	24.300,00	25.000,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.243,19	2.000,00				
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	475.861,79					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,92	20,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	193,35	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.428,74					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	135,80					
76920000	Verfüungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.751,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	902.016,94	295.910,00	293.500,00	301.100,00	309.100,00	317.200,00
			Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:	- 902.016,94	- 292.410,00	- 293.500,00	- 301.100,00	- 309.100,00	- 317.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
11131	Öffentlichkeitsarbeit								
62613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	11,88					
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	111,95					
			Summe Einzahlungen:	123,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.813,54	26.950,00	73.700,00	75.900,00	78.100,00	80.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	384,57					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.816,93	2.070,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.969,85	5.690,00	15.600,00	16.100,00	16.500,00	17.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,16	10,00				
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		400,00				
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
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

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.937,89	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	749.863,45					
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	562,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76352000	Amtsblatt (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.216,95	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.879,54	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	160,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.821,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
76930000	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.564,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Auszahlungen:	891.000,16	152.420,00	212.300,00	215.200,00	218.000,00	221.000,00
			Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:	- 890.876,33	- 152.320,00	- 212.200,00	- 215.100,00	- 217.900,00	- 220.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
11140	Gremien								
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.446,75	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.926,30	3.130,00	99.100,00	102.100,00	105.200,00	108.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51,36					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	220,74	240,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	606,63	650,00	21.500,00	22.100,00	22.800,00	23.500,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,02					
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	3.264,34	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		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	1,65					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	715,69	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			Summe Auszahlungen:	37.233,44	38.520,00	158.400,00	162.200,00	166.300,00	170.300,00
			Gesamt 11140 Gremien:	- 37.233,44	- 38.520,00	- 158.400,00	- 162.200,00	- 166.300,00	- 170.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
11160	Gleichstellung								
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	250,00	1.000,00				
			Summe Auszahlungen:	250,00	1.000,00				
			Gesamt 11160 Gleichstellung:	- 250,00	- 1.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
11201	Personal								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,92	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	3.505,92	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			77.600,00	79.900,00	82.300,00	84.800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	253.326,09	278.050,00	237.000,00	244.100,00	251.400,00	258.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.657,04					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.770,32	21.380,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.194,68	57.630,00	37.600,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 1.876,54	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	63,66	100,00				
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,09	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.013,98	20.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	49.955,98	57.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	240,86	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	760,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.901,58	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	154.539,75	185.000,00	153.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.400,13					
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	200,17	500,00	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
			Summe Auszahlungen:	608.345,05	697.270,00	709.700,00	742.400,00	754.100,00	766.200,00
			Gesamt 11201 Personal:	- 604.839,13	- 695.770,00	- 707.700,00	- 740.400,00	- 752.100,00	- 764.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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	500,00
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			Summe Einzahlungen:		14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		14.000,00				
			Summe Auszahlungen:		1.537.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00
	Gesamt 11203 Beihilfen und Umlagen Beamte/ Beschäftigte:				- 1.523.000,00	- 1.436.500,00	- 1.436.500,00	- 1.436.500,00	- 1.436.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
11301	Organisation								
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 93,63					
			Summe Einzahlungen:	- 93,63					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.471,01					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.856,00	5.000,00	11.000,00			
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.300,00	30.000,00			
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.925,00					
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		25.000,00			10,00	
			Summe Auszahlungen:	28.252,01	31.300,00	41.000,00	10,00		
			Gesamt 11301 Organisation:	- 28.345,64	- 31.300,00	- 41.000,00	- 10,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
11314	Datenschutz								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.791,72	16.370,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00	18.200,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.014,85	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.025,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Summe Auszahlungen:	16.831,72	18.970,00	18.900,00	19.400,00	20.000,00	20.500,00
			Gesamt 11314 Datenschutz:	- 16.831,72	- 18.970,00	- 18.900,00	- 19.400,00	- 20.000,00	- 20.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,65	350,00	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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			Summe Einzahlungen:	12.103,65	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.168,40	26.570,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	416,23					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.865,65	2.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.282,22	5.760,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,08	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	78.180,79	98.000,00	76.000,00	76.500,00	77.000,00	77.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.456,17	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.133,05	5.500,00	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	24,42					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.107,52	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	20,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			Summe Auszahlungen:	228.819,61	235.690,00	220.800,00	221.700,00	222.700,00	223.200,00
			Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:	- 216.715,96	- 223.840,00	- 208.950,00	- 209.850,00	- 210.850,00	- 211.350,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,08	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Einzahlungen:	604,08	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.892,08	137.390,00	152.900,00	157.500,00	162.300,00	167.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.046,19					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.890,22	10.580,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00	12.900,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.616,24	28.300,00	31.100,00	32.100,00	33.000,00	34.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67,80	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,35	30,00				
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738,58	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	9.993,33	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	249,03					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	176.891,35	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.101,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.981,05	11.000,00	51.000,00			
	<i>Bem.: Aktualisierung von Lizenzen 8.000 €, Umstellung Gewerbertssoftware 16.000 €, Tausch Firewall 27.000 €</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
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	16.011,45		7.500,00			
<i>Bem.: Beschaffung Hardware für allg. Dienstgebrauch</i>									
Summe Auszahlungen:				382.486,17	466.870,00	533.400,00	480.900,00	487.000,00	493.100,00
Gesamt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):				- 381.882,09	- 466.220,00	- 531.400,00	- 478.900,00	- 485.000,00	- 491.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
11450	Sonstige zentrale Dienste								
62613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	- 11,88					
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.700,00	590.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 41.655,92	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.743,68					
64247000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.068,51					
64247019	Kostenerstattungen und Kostenumlagen- - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,54					
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,70					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.429,68					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
69910000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder (K)			18.949,21					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
			Summe Einzahlungen:	659.348,07	895.500,00	912.500,00	912.500,00	912.500,00	912.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.294,20	34.150,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00	28.900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	379.703,92	423.880,00	480.600,00	476.200,00	490.500,00	486.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.772,19					
70291000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		315.000,00				
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.645,25	32.450,00	37.200,00	36.900,00	38.000,00	37.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.126,96	89.900,00	102.300,00	101.300,00	104.300,00	103.500,00
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.139,49					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	584,25	580,00	300,00	200,00	200,00	200,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,51					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.314,22					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 239,18					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621,05	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	1.678,81					
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.447,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.217,31	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.068,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29.337,62	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.975,93	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76323000	Zeitungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76330000	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50.999,46	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.739,46	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.385,06	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.208,41	16.500,00	21.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	5.591,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
76890000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50.996,52					
			Summe Auszahlungen:	783.526,34	1.084.860,00	861.400,00	856.200,00	875.400,00	871.600,00
			Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	- 124.178,27	- 189.360,00	51.100,00	56.300,00	37.100,00	40.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
11456	Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)								
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,88	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,48	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.598,08	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.702,64	3.000,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	178,00	200,00				
			Summe Auszahlungen:	16.787,08	21.950,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
			Gesamt 11456 Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof):	- 16.787,08	- 21.950,00	- 30.050,00	- 30.050,00	- 30.050,00	- 30.050,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
11457	Zentraler Fuhrpark nur Dienstrad								
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.436,16	27.000,00	49.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Summe Einzahlungen:	23.436,16	27.000,00	49.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		220,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		20,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	224,71	40,00				
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	1.885,02	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.288,69	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.293,88	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			Summe Auszahlungen:	26.692,30	29.280,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	Gesamt 11457 Zentraler Fuhrpark nur Dienstrad :			- 3.256,14	- 2.280,00	- 3.600,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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	4.835,01					
			Summe Einzahlungen:	4.835,01					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53,95					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,18					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,46					
			Summe Auszahlungen:	61,59					
	Gesamt 11471 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation:			4.773,42					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
12101	Statistik und Wahlen								
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	19.000,00			
			Summe Einzahlungen:		8.000,00	19.000,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.012,02	24.830,00	24.700,00	25.500,00	26.200,00	27.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	386,18					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.737,79	1.910,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.367,20	4.660,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,40	10,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25,23	40,00				
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,89	2.000,00	500,00			
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000,00	22.000,00			
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00			
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35,01					
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		22.500,00	500,00			
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.869,33	3.000,00	3.000,00			
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00			
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		350,00				
			Summe Auszahlungen:	30.556,05	95.700,00	59.500,00	33.100,00	33.900,00	35.000,00
			Gesamt 12101 Statistik und Wahlen:	- 30.556,05	- 87.700,00	- 40.500,00	- 33.100,00	- 33.900,00	- 35.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
12261	Schiedsamt								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00					
Summe Einzahlungen:				154,00					
Gesamt 12261 Schiedsamt:				154,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
31212	sonstige Eingliederungsleistungen								
62613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.732,07	12.700,00				
			Summe Einzahlungen:	23.732,07	12.700,00				
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.934,11	3.700,00				
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.997,84	1.700,00				
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	327,79	400,00				
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
			Summe Auszahlungen:	4.259,74	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
			Gesamt 31212 sonstige Eingliederungsleistungen:	19.472,33	6.700,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	
			Einzahlungen Gesamt:	727.749,16	974.800,00	1.011.450,00	992.950,00	992.950,00	992.950,00
			Auszahlungen Gesamt:	3.957.118,20	4.712.740,00	4.656.050,00	4.579.360,00	4.633.650,00	4.652.250,00
			Gesamt:	- 3.229.369,04	- 3.737.940,00	- 3.644.600,00	- 3.586.410,00	- 3.640.700,00	- 3.659.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Bemerkung								
11472	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.850,59					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,14					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.463,70					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	512,50					
			Summe Auszahlungen:	3.826,93					
	Gesamt 11472 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2:			- 3.826,93					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
12201	Ordnungsangelegenheiten								
63112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.069,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 114,40					
63114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.105,32					
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,20					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.336,88	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	1.358,25	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.361,18					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 15,00					
			Summe Einzahlungen:	59.008,15	37.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.927,68	100.160,00	104.900,00	108.100,00	111.300,00	114.600,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	211.786,42	134.280,00	127.000,00	130.800,00	134.700,00	138.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 1.167,28					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.502,76	10.320,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.954,54	28.150,00	26.900,00	27.700,00	28.500,00	29.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103,33	20,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,27	20,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	178.604,58					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,90		1.200,00			
72471000	Verwaltungs- und Betriebskosten, Materialausgaben, Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.932,01	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001,22					
72472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00					
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,40					
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	78,23					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	62.600,08	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.535,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76250001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
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	497,32					
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				
			Summe Auszahlungen:	660.873,46	336.950,00	365.800,00	372.700,00	380.900,00	389.500,00
		Gesamt 12201 Ordnungsangelegenheiten:		- 601.865,31	- 299.450,00	- 327.300,00	- 334.200,00	- 342.400,00	- 351.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
12231	Personenstandswesen								
63114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.838,88	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
64112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandswesen - insbesondere Stammbücher (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Einzahlungen:	46.654,17	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.202,88	57.240,00	57.400,00	59.100,00	60.900,00	62.700,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.436,11	57.060,00	59.200,00	60.900,00	62.800,00	64.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	915,09					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.013,87	4.390,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.021,17	12.110,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,80	80,00				
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	1.444,66					
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				10.000,00	10.000,00	10.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79,11					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	210,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.655,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:	124.178,37	155.580,00	158.000,00	171.900,00	176.100,00	180.200,00
			Gesamt 12231 Personenstandswesen:	- 77.524,20	- 117.080,00	- 119.500,00	- 133.400,00	- 137.600,00	- 141.700,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
12232	Friedhofsverwaltung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.573,95	51.620,00	98.000,00	75.600,00	77.900,00	80.200,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.137,05					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.977,42	4.890,00	8.500,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.193,65	12.880,00	22.600,00	15.800,00	16.300,00	16.700,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 5,88					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32,75					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.746,90	15.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.160,00	5.000,00	5.000,00			
			Summe Auszahlungen:	85.815,84	89.890,00	140.600,00	100.800,00	103.700,00	106.600,00
			Gesamt 12232 Friedhofsverwaltung :	- 85.815,84	- 89.890,00	- 140.600,00	- 100.800,00	- 103.700,00	- 106.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
12233	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro								
63113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.443,27	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.224,00					
	<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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			Summe Einzahlungen:	177.667,27	156.150,00	177.150,00	177.150,00	177.150,00	177.150,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.416,22	244.720,00	234.400,00	236.900,00	244.000,00	251.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.709,67					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.361,91	19.280,00	18.300,00	18.200,00	18.800,00	19.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.200,95	52.160,00	50.000,00	50.100,00	51.600,00	53.100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36,63	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,86					
72472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.248,95	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	6.337,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	238,50					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.395,36	61.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
			Summe Auszahlungen:	221.951,55	493.240,00	484.800,00	487.300,00	496.500,00	505.900,00
			Gesamt 12233 Einwohnerwesen/ Bürgerbüro:	- 44.284,28	- 337.090,00	- 307.650,00	- 310.150,00	- 319.350,00	- 328.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
12301	Verkehrsangelegenheiten								
63110000	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung (Straßensperrungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00					
63111000	Verwaltungsgebühren Standesamt (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.018,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 33,00					
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	20.991,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Einzahlungen:	51.086,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.487,52	8.360,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.217,06	90.960,00	129.600,00	133.500,00	137.500,00	141.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.633,70					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.960,60	6.990,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	11.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.933,27	19.260,00	27.800,00	28.600,00	29.400,00	30.300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,33	20,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	125,88	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.252,83					
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22,31					

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.585,62	7.000,00	500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:	149.542,65	133.480,00	177.000,00	186.700,00	192.100,00	197.700,00
			Gesamt 12301 Verkehrsangelegenheiten:	- 98.455,76	- 88.480,00	- 132.000,00	- 141.700,00	- 147.100,00	- 152.700,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			Summe Auszahlungen:	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Gesamt 22121 Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger:			- 10.000,00	- 10.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	35.666,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,81	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	876,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Einzahlungen:	38.281,09	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.154,66	44.630,00	49.500,00	50.200,00	51.700,00	53.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	696,25					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.232,04	3.450,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.955,14	9.610,00	10.700,00	10.800,00	11.200,00	11.500,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71,88	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,01					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.752,60	15.000,00	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
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,08	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	2,50					
			Summe Auszahlungen:	74.982,14	80.560,00	87.000,00	87.800,00	89.800,00	91.800,00
			Gesamt 24212 Lernmittelfreiheit:	- 36.701,05	- 48.060,00	- 54.500,00	- 55.300,00	- 57.300,00	- 59.300,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
			Summe Auszahlungen:	60.000,00	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Gesamt 25241	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim):			- 60.000,00	- 60.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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	
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	23.185,84		23.100,00		23.100,00	
			Gesamt 26321 Kostenbeteiligung Musikschulen und MSA:	- 23.185,84		- 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
27121	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen								
64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.932,55					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.946,55					
			Summe Einzahlungen:	31.879,10					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	132,75					
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.932,75	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Gesamt 27121 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:	29.946,35	- 26.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
			Einzahlungen Gesamt:	404.576,67	309.650,00	331.650,00	331.650,00	331.650,00	331.650,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.416.289,53	1.385.700,00	1.514.300,00	1.485.200,00	1.540.200,00	1.549.700,00
			Gesamt:	- 1.011.712,86	- 1.076.050,00	- 1.182.650,00	- 1.153.550,00	- 1.208.550,00	- 1.218.050,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
11412	Technisches Gebäudemanagement								
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.270,92					
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:	1.270,92	18.000,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.463,19	73.790,00	79.900,00	82.300,00	84.800,00	87.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.051,70					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.208,56	5.670,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.063,12	15.720,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31,92	30,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,03					
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.581,19	37.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	8.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,31	12.000,00	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	31,84					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	317 Ertüchtigung Küchenbereich zwischen den Sitzungssälen am Standort Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.867,13					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	11 00/0011 Barrierefreier Umbau und energetische Sanierung Rathaus I (Marktplatz 11)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	189,39					
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:	167.940,38	170.210,00	156.200,00	139.300,00	142.500,00	145.700,00
		Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:		- 166.669,46	- 152.210,00	- 156.200,00	- 139.300,00	- 142.500,00	- 145.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
11420	Liegenschaften								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.200,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,83	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.882,23					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00					
			Summe Einzahlungen:	38.118,06	20.560,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.599,32	6.190,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.556,96	49.040,00	32.300,00	33.200,00	34.200,00	35.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	415,07					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.196,07	3.780,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.108,24	10.110,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,13	40,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.121,39					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,45		500,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,89					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	299,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31,70		50,00	50,00	50,00	50,00
78521000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K)	35 11/0003 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	385,44					
Summe Auszahlungen:				51.874,60	70.160,00	49.250,00	80.150,00	81.650,00	83.150,00
Gesamt 11420 Liegenschaften:				- 13.756,54	- 49.600,00	- 33.750,00	- 64.650,00	- 66.150,00	- 67.650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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	25.989,79	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Einzahlungen:	25.989,79	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	916,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	188,66		250,00	250,00	250,00	250,00
			Summe Auszahlungen:	1.104,74	28.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
	Gesamt 11422 Mietobjekt Feuerwehrhaus Meisenheim (Obertor 27):			24.885,05	2.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
11473	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00					
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 228,93					
			Summe Einzahlungen:	316,07					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.606,55					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.035,02					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 40,65					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 1.200,98					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	900,74					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 30,72					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	235.986,40					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 35,37					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.635,00					
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	385,56	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			Summe Auszahlungen:	245.241,55	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Gesamt 11473 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3:			- 244.925,48	- 420,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868,01					80.000,00
			Summe Einzahlungen:	4.868,01					80.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.651,03	21.080,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.923,08	6.320,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82,59					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	445,54	490,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.233,39	1.320,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.259,72					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,91					
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.200,00	32.500,00			
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	168,88					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.324,34	18.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	60.598,13	20.000,00	100.000,00	180.000,00	380.000,00	330.000,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	316 Beschaffung von Lizenzen für den allgemeinen Dienstgebrauch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.821,46					

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bemerkung									
			Summe Auszahlungen:	198.488,07	98.410,00	209.300,00	253.600,00	455.200,00	406.900,00
			Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:	- 193.620,06	- 98.410,00	- 209.300,00	- 253.600,00	- 455.200,00	- 326.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
51151	Klimaschutz								
61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.203,64	206.200,00	180.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50.000,00				
61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158,00					
			Summe Einzahlungen:	70.361,64	256.200,00	180.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.531,06	56.710,00	60.900,00	62.800,00	64.600,00	66.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	330,20					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.743,38	4.360,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.423,39	12.210,00	13.200,00	13.500,00	14.000,00	14.400,00
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	1.050,55	4.500,00	650,00			
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50.000,00				
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	221,52	1.500,00	1.700,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.882,51	178.600,00	101.500,00			
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	318,86	200,00	350,00			
76360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.761,31		5.000,00			
			Summe Auszahlungen:	96.262,78	308.080,00	188.000,00	81.200,00	83.600,00	86.200,00
			Gesamt 51151 Klimaschutz:	- 25.901,14	- 51.880,00	- 8.000,00	- 46.200,00	- 48.600,00	- 51.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	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	26.999,71	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	1.140,00					
			Summe Einzahlungen:	28.139,71	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	162.792,71	211.480,00	169.400,00	174.400,00	179.700,00	185.100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	436.643,82	559.360,00	685.600,00	706.100,00	727.300,00	749.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.165,68					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.352,68	43.290,00	52.200,00	53.700,00	55.300,00	57.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.066,40	118.860,00	141.700,00	146.000,00	150.400,00	154.900,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	345,32	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,05	20,00				
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,74					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	933,97					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.032,10			10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	742.439,37	933.420,00	1.049.300,00	1.090.600,00	1.123.100,00	1.156.500,00
			Gesamt 52101 Bau- und Grundstücksordnung:	- 714.299,66	- 915.920,00	- 1.031.800,00	- 1.073.100,00	- 1.105.600,00	- 1.139.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
53101	Photovoltaikanlage Turnhalle Wesbach								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.601,87					
64190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Summe Einzahlungen:	21.601,87	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,50	500,00		150,00	150,00	150,00
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	278,46	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	7.259,60		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	9.608,16	2.200,00	2.700,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	Gesamt 53101 Photovoltaikanlage Turnhalle Wesbach :			11.993,71	17.800,00	12.300,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
53102	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Meisenheim								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.630,86					
64190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			Summe Einzahlungen:	20.630,86	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,78		150,00	150,00	150,00	150,00
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	3.366,47		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	5.434,78	1.300,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	Gesamt 53102 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Meisenheim:			15.196,08	18.700,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Bemerkung								
53105	Photovoltaikanlage Grundschule Odernheim								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00					
64190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			Summe Einzahlungen:	110,00	200,00	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			50,00	50,00	50,00	50,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	363 Erwerb/ Übernahme von Photovoltaikanlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1,00					
			Summe Auszahlungen:	1,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	Gesamt 53105 Photovoltaikanlage Grundschule Odernheim:			109,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
53106	Photovoltaikanlage Grundschule Staudernheim								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00					
64190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		750,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Einzahlungen:	231,00	750,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76890000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	363 Erwerb/ Übernahme von Photovoltaikanlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1,00					
			Summe Auszahlungen:	1,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	Gesamt 53106 Photovoltaikanlage Grundschule Staudernheim :			230,00	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
53107	Photovoltaikanlage Grundschule Monzingen								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,00					
64190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
			Summe Einzahlungen:	627,00		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			50,00	50,00	50,00	50,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	363 Erwerb/ Übernahme von Photovoltaikanlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1,00					
			Summe Auszahlungen:	1,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	Gesamt 53107 Photovoltaikanlage Grundschule Monzingen :			626,00		250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
53401	Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			Summe Einzahlungen:	619,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	997,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			Summe Auszahlungen:	1.311,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Gesamt 53401 Fernwärmeversorgungsanlage Wesbach Meisenheim :			- 692,28	- 1.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
54116	Fahrrad- und Wanderwege								
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
			Summe Einzahlungen:			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			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
			Gesamt 54116 Fahrrad- und Wanderwege:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
55210	Gewässerunterhaltung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			500,00	600,00	600,00	600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
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	120,87					
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.657,25	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.349,46	1.500,00				1.500,00
			Summe Auszahlungen:	40.477,58	51.850,00	9.450,00	59.750,00	60.050,00	61.750,00
			Gesamt 55210 Gewässerunterhaltung:	- 40.477,58	- 51.850,00	- 9.450,00	- 59.750,00	- 60.050,00	- 61.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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		60.000,00	25.000,00			
			Summe Einzahlungen:		60.000,00	25.000,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.079,64	14.920,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	227,47					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.047,57	1.140,00	500,00	600,00	600,00	600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.914,62	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,08	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	24,42					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	110.545,77		25.000,00			
			Summe Auszahlungen:	128.855,57	19.280,00	34.100,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
			Gesamt 55212 Hochwasserschutz:	- 128.855,57	40.720,00	- 9.100,00	- 9.400,00	- 9.700,00	- 9.900,00
			Einzahlungen Gesamt:	212.884,31	443.810,00	313.500,00	143.500,00	143.500,00	223.500,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.689.655,80	1.687.580,00	1.740.800,00	1.762.350,00	2.004.150,00	1.998.450,00
			Gesamt:	- 1.476.771,49	- 1.243.770,00	- 1.427.300,00	- 1.618.850,00	- 1.860.650,00	- 1.774.950,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
11474	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.517,39					
			Summe Einzahlungen:	10.517,39					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.149,24					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 23,71					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	232,61					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,01					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.016,61					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10,20					
			Summe Auszahlungen:	9.384,96					
	Gesamt 11474 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen:			1.132,43					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
11610	Finanzen								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999,40	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00					
			Summe Einzahlungen:	1.324,40	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.208,96	133.400,00	139.600,00	143.800,00	148.100,00	152.600,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	462.201,22	490.420,00	574.900,00	592.100,00	592.000,00	609.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.643,59					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.366,16	38.290,00	45.200,00	46.500,00	45.800,00	47.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.395,68	105.480,00	123.500,00	127.200,00	125.500,00	129.300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	547,32	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,27					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.366,59					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,77					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	528,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.466,74	50.700,00	53.700,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.414,11	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme							
Bemerkung									
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	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		3.000,00				
<i>Bem.: Beschaffung Hardware für Außendienst Vollstreckung</i>									
Summe Auszahlungen:				903.865,99	828.540,00	944.200,00	968.400,00	970.200,00	997.600,00
Gesamt 11610 Finanzen:				- 902.541,59	- 825.540,00	- 943.700,00	- 967.900,00	- 969.700,00	- 997.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
11620	Zahlungsabwicklung								
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.630,53	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.438,17	14.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	72.463,29	54.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
69451000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom inländischen Geldmarkt / Euro-Währung (fester Zins) (K)			500.000,00					
69523100	Sparguthaben - Zahlweg Kasse (Bargeld) (K)			10.908,44					
69630003	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Freibad Sobernheim (K)			262.600,88					
69630013	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Freibad Sobernheim (K)			211.795,16					
69644002	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Abtweiler (K)			28.802,82					
69644004	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Bärweiler (K)			18.563,16					
69644007	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Callbach (K)			94.506,10					
69644009	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Desloch (K)			15.127,39					
69644012	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Jeckenbach (K)			51.366,22					
69644013	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Kirschroth (K)			48.235,82					
69644015	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Lauschied (K)			29.131,05					
69644017	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Löllbach (K)			2.679,93					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
69644019	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Meddersheim (K)			660,25					
69644020	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Meisenheim (Stadt) (K)			2.174.572,37					
69644024	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Odernheim am Glan (K)			239.226,56					
69644029	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Schmittweiler (K)			13.781,43					
69644031	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Seesbach (K)			341.755,13					
69644032	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Staudernheim (K)			364.441,66					
69644033	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Sobenheim, Bad (Stadt) (K)			451.005,12					
69644035	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Winterburg (K)			78.560,08					
69644103	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Auen (K)			14.014,06					
69644106	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Breitenheim (K)			26.750,99					
69644108	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Daubach (K)			34.867,23					
69644110	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Hundsbach (K)			88.694,10					
69644111	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Ippenschied (K)			5.847,65					
69644116	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Lettweiler (K)			48.460,43					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
69644118	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Martinstein (K)			40.840,38					
69644120	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Meisenheim (Stadt) (K)			69.690,61					
69644121	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Merxheim (K)			190.328,37					
69644125	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Raumbach (K)			195.706,07					
69644127	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Rehborn (K)			427.050,55					
69644128	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Reiffelbach (K)			7.716,02					
69930000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge (K)			98.502,43					
			Summe Einzahlungen:	6.278.720,45	79.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	365.268,85	406.110,00	422.500,00	435.200,00	448.200,00	461.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.807,93					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.342,79	31.180,00	32.700,00	33.700,00	34.700,00	35.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.422,38	85.020,00	89.000,00	91.700,00	94.400,00	97.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	241,55	270,00	200,00	200,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.770,80					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.848,77	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
79451000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)			75.744,88					
79522001	Festgeldguthaben Vw Bank (K)			2.001.292,10					
79523200	Sparguthaben - Zahlweg Sparkasse Rhein-Nahe # 1000140 (K)			1.201.541,24					
79523201	Sparguthaben - Zahlweg Sparkasse Rhein-Nahe # 700198 Msh (K)			2.408,59					
79523300	Sparguthaben - Zahlweg Volksbank Nahetal e.G. # 2249969 (K)			121.406,93					
79523401	Sparguthaben - Zahlweg Volksbank Kaiserslautern Nordwestpfalz e.G. # 2590018 (K)			22.928,03					
79630001	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Wasserversorgung Sobernheim (K)			80.639,57					
79630012	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Abwasserbeseitigung Sobernheim (K)			13.766,38					
79630062	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - WiFöG (K)			58.944,01					
79630101	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Wasserversorgung Meisenheim (K)			213.097,66					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
79630102	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Abwasserbeseitigung Meisenheim (K)			193.965,57					
79630103	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Freibad Meisenheim (K)			42.265,83					
79644005	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Becherbach (K)			72.814,04					
79644014	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Langenthal (K)			13.592,59					
79644023	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Nußbaum (K)			36.640,94					
79644026	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Rehbach (K)			3.091,08					
79644030	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Schweinschied (K)			4.305,67					
79644061	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Wohnungsbaugesellschaft Stadt (K)			260.103,56					
79644122	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Monzingen (K)			385.024,98					
79644123	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Nußbaum (K)			4.675,95					
79644130	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Schweinschied (K)			12.525,99					
79644134	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Weiler bei Monzingen (K)			26.708,41					
79647200	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für rechtsfähige Stiftungen -FLM (K)			73.489,21					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
79647390	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für rechtsfähige Stiftungen - Emanuel-Felke-Stiftung (K)			200,00					
79911001	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe (K)			10.297,17					
79951000	unklare Auszahlungen aus Überzahlungen Kasse (K)			140.861,33					
79995100	Auszahlungen Mandant fremde Kasse (K)			136.502,31					
			Summe Auszahlungen:	5.692.936,09	537.980,00	549.800,00	576.200,00	593.000,00	610.400,00
			Gesamt 11620 Zahlungsabwicklung:	585.784,36	- 458.980,00	- 451.300,00	- 477.700,00	- 494.500,00	- 511.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
53302	Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserversorgung Meisenheim								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.770,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		810,00	900,00	900,00	900,00	900,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:		3.850,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
			Gesamt 53302 Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserversorgung Meisenheim:		- 3.850,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00	- 4.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
61110	Steuern								
60310000	Vergnügungssteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	173.276,22	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	810,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Summe Einzahlungen:	174.086,22	203.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			Gesamt 61110 Steuern:	174.086,22	203.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
61130	Allgemeine Zuweisung								
61111000	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.675.874,00	1.670.000,00	1.265.131,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
61113000	Allgemeine Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		344.552,00	344.231,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
61130000	Zuweisung für zentrale Orte u. Stationierungsgemeinden gem. § 19LFAG-E (KFA-Reform) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	343.319,00					
61210000	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.530,00					
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000,00	200.000,00	750.000,00			
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		1.165.000,00	615.000,00			
			Summe Einzahlungen:	2.224.723,00	3.379.552,00	2.974.362,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
74630000	Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.000,00	200.000,00				
			Summe Auszahlungen:	400.000,00	200.000,00				
			Gesamt 61130 Allgemeine Zuweisung:	1.824.723,00	3.179.552,00	2.974.362,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
61140	Erhaltene allgemeine Umlagen								
61620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.778.612,00	9.050.000,00	9.800.000,00	12.100.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
			Summe Einzahlungen:	9.778.612,00	9.050.000,00	9.800.000,00	12.100.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
		Gesamt 61140	Erhaltene allgemeine Umlagen:	9.778.612,00	9.050.000,00	9.800.000,00	12.100.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen								
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	162.046,00	162.600,00	157.757,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			Summe Auszahlungen:	162.046,00	162.600,00	157.757,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		Gesamt 61150	Abgeführte allgemeine Umlagen:	- 162.046,00	- 162.600,00	- 157.757,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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	9.874,28					
63113002	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145,00					
63113003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00					
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)			360,60					
69990401	durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge (K)			- 982,30					
69990402	Ein-/Auszahlungen Freibad Meisenheim (K)			27.700,00					
69990500	Ein-/Auszahlungen Gewerbe und Standesamt (K)								
Summe Einzahlungen:				41.966,68					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
	<i>Bem.:</i> Betriebsführungsumlage Kommunale Klärschlammabeseitigung (Weiterberechnung an VG Werke; Gutschrift Kreditoren; daher Ansatz 0 EUR)								
76691000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.006,60					
	<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	3.195,00					
	<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	1.854,90					
	<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:	15.056,50					
Gesamt 61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden:			26.910,18					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
61210	Zinsen und ähnliche Erträge								
61210000	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
67131000	Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.425,45	70.000,00	140.000,00			
67143000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
67147000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
67150000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	1.425,45	70.000,00	140.000,00			
77310000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
77470000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	72.195,63	100.000,00	150.000,00			
			Summe Auszahlungen:	72.195,63	100.000,00	150.000,00			

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bemerkung										
Gesamt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:					- 70.770,18	- 30.000,00	- 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.400,13	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	192.621,73	179.900,00	168.627,00	158.613,00	148.629,00	140.516,00
77930000	Kreditbeschaffungskosten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	209,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	226.231,17	204.900,00	197.627,00	187.613,00	177.629,00	169.516,00
		Gesamt 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:		- 226.231,17	- 204.900,00	- 197.627,00	- 187.613,00	- 177.629,00	- 169.516,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
61223	Zinsen für Kassenkredite								
61842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.983,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			Summe Einzahlungen:	34.983,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
77450000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.735,95	30.000,00				
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Auszahlungen:	29.735,95	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Gesamt 61223 Zinsen für Kassenkredite :			5.247,05	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite								
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) (K)				553.200,00	1.085.500,00			
			Summe Einzahlungen:		553.200,00	1.085.500,00			
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt (K)			896.960,77	789.000,00	713.065,00	731.205,00	652.141,00	544.754,00
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	49.300,00	47.129,00	47.268,00	45.656,00	45.656,00
			Summe Auszahlungen:	946.256,77	838.300,00	760.194,00	778.473,00	697.797,00	590.410,00
	Gesamt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:			- 946.256,77	- 285.100,00	325.306,00	- 778.473,00	- 697.797,00	- 590.410,00

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bemerkung									
61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.								
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.057,71					
			Summe Einzahlungen:	3.057,71					
			Gesamt 61260 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.:	3.057,71					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
61999	VV-Konten								
61610000	Allgemeine Umlagen / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.375.000,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
69640000	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich (K)			3.148,14					
69910000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder (K)			89.418,45					
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder (K)			64.165,00					
			Summe Einzahlungen:	156.731,59	1.375.000,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
79640000	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich (K)			9.043,47					
79910000	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder (K)			88.786,09					
79912001	CIP Überhame Sicherheitseinbehalte (K)			2.340,73					
79920000	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder (K)			65.308,00					
			Summe Auszahlungen:	165.478,29					
			Gesamt 61999 VV-Konten:	- 8.746,70	1.375.000,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
62301	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim								
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.160,87	37.000,00	197.000,00			
			Summe Einzahlungen:	49.160,87	37.000,00	197.000,00			
74131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.150.000,00	623.700,00	833.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.150.000,00	623.700,00	833.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Gesamt 62301 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim:			- 1.100.839,13	- 586.700,00	- 636.000,00	- 650.000,00	- 650.000,00	- 650.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
62302	Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim								
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000,00	63.000,00			
			Summe Einzahlungen:		45.000,00	63.000,00			
74131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	266.385,16	229.130,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<i>Bem.: Verlustausgleich Freibad Meisenheim: Erfolgsplan 227.850 € und Vermögensplan 0,00 €</i>								
			Summe Auszahlungen:	266.385,16	229.130,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Gesamt 62302 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim:			- 266.385,16	- 184.130,00	- 182.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM								
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.404,18	105.000,00	53.000,00			
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	474,02					
			Summe Einzahlungen:	186.878,20	105.000,00	53.000,00			
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	521.597,76	488.833,00	493.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
			Summe Auszahlungen:	521.597,76	488.833,00	493.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
	Gesamt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM:			- 334.719,56	- 383.833,00	- 440.000,00	- 495.000,00	- 495.000,00	- 495.000,00
			Einzahlungen Gesamt:	18.942.186,96	14.926.752,00	15.859.862,00	14.597.000,00	14.997.000,00	14.997.000,00
			Auszahlungen Gesamt:	10.561.170,27	4.247.833,00	4.354.678,00	4.089.886,00	4.017.926,00	3.947.326,00
			Gesamt:	8.381.016,69	10.678.919,00	11.505.184,00	10.507.114,00	10.979.074,00	11.049.674,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
11421	Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn)								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.364,11	31.000,00	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		19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			Summe Einzahlungen:	44.364,11	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.643,27	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.018,51	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.999,74	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			Summe Auszahlungen:	46.661,52	31.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Gesamt 11421 Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn):				- 2.297,41	18.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	15.285,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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:	19.294,78	15.000,00	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	105.112,06	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.487,52	8.360,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.172,70	76.190,00	205.000,00	245.700,00	253.100,00	260.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.181,23					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.965,45	5.740,00	15.800,00	19.000,00	19.500,00	20.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.120,83	16.140,00	44.200,00	52.700,00	54.200,00	55.900,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.219,08	940,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	96,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	120,46	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.252,83					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,33	6.720,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.961,24	6.400,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,86					
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146,60	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	612,90	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.163,38	32.000,00	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	1.290,22	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.197,16	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	728,28	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.817,77	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	110,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	836,82	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	192,44	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.387,02	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.809,96	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.161,38	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.071,54	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	3.168,20	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	301 Server FwGH Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.396,34					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	302 Beschaffung Hardware Feuerwehr	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			14.000,00			
	<i>Bem.: Beschaffung Hardware für die Feuerwehr (Hardware ELW) 2.500 €, digitale Tafel Feuerwehr Bad Sobernheim 5.500 €, Erneuerung Telekommunikationsanlage 6.000 €</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	45 13/0001 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.088,47					
			Summe Auszahlungen:	333.738,59	369.640,00	543.250,00	579.150,00	588.850,00	598.850,00
			Gesamt 12601 Brandschutz:	- 314.443,81	- 354.640,00	- 528.250,00	- 564.150,00	- 573.850,00	- 583.850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
12602	Feuerwehrrhäuser/ Unterkünfte								
61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	573,09					
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.557,31					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	300 Neubau Feuerwehrhaus Lettweiler	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000,00			
			Summe Einzahlungen:	18.130,40	300,00	100.300,00	300,00	300,00	300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.750,77	155.000,00	123.500,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.305,68	127.000,00	154.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.740,05	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,95					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,97					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.915,24	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.081,58	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	300 Neubau Feuerwehrhaus Lettweiler	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			300.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	382 Errichtung Lagerhalle im Bereich des FwGH Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
	<i>Bem.: Errichtung Lagerhalle im Bereich des FwGH Meisenheim - Planungskosten</i>								
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Auszahlungen:	272.298,24	372.000,00	658.000,00	230.500,00	232.500,00	234.500,00
		Gesamt 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte :		- 254.167,84	- 371.700,00	- 557.700,00	- 230.200,00	- 232.200,00	- 234.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	600,00	600,00	600,00	600,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1,00	2.000,00				
64290019	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	474,33					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	51 16/0003 KLF Feuerwehreinheit Staudernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.238,00					
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	10254 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Einheit Becherbach (auf Ansatz 2018)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00					
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	384 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Daubach/ Rehbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.000,00			
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	385 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug KLF Lauschied	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					31.500,00	
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	386 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug KLF Rehborn	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						31.500,00
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	387 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug KLF Schweinschied	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						31.500,00
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	389 Beschaffung Fahrzeug vom Typ Rüstwagen für Einheit Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			133.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
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	25.757,00					
			Summe Einzahlungen:	44.457,13	4.000,00	148.100,00	2.100,00	33.600,00	65.100,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.941,14	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.932,05	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.537,30	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 Feuerweereinheit Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	193.662,83					
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	310 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 3 für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.649,89					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	212 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug Typ KLF für Einheit Jeckenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.919,18					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	214 Beschaffung KLF Langenthal	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.565,43					
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, 2023, 2024</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
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, 2023, 2024</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim; ab 2025 LF 10	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
	<i>Bem.: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 335.000 €</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	311 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Merxheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			
	<i>Bem.: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 50.000 €</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
	<i>Bem.: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 50.000 €</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00			
	<i>Bem.: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 55.000 €</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	384 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Daubach/Rehbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			90.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	385 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug KLF Lauschied	F29 Auszahlungen für Sachanlagen					105.000,00	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	386 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug KLF Rehborn	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						105.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	387 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug KLF Schweinschied	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						105.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	389 Beschaffung Fahrzeug vom Typ Rüstwagen für Einheit Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500.000,00			
			Summe Auszahlungen:	453.331,82	530.200,00	832.200,00	136.200,00	241.200,00	346.200,00
			Gesamt 12603 Feuerwehrfahrzeuge :	- 408.874,69	- 526.200,00	- 684.100,00	- 134.100,00	- 207.600,00	- 281.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	16.094,54	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	162,50	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:	18.857,04	27.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.880,24	22.000,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.812,09	70.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72380500	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Atemschutz) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.501,41	60.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,09	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	62.809,44	80.000,00	55.000,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
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</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	305 Beschaffung Hubwagen für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.510,50					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	308 Beschaffung einer mobilen Abwasserpumpe	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.680,22					
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		25.000,00				
	<i>Bem.: Mittelübertrag aus 2024</i>								
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 Feuerweerpumpen (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:		264.723,99	316.200,00	190.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
		Gesamt 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA):		- 245.866,95	- 288.700,00	- 174.000,00	- 185.000,00	- 185.000,00	- 185.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	77.853,13					
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
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:	78.453,13	11.000,00				
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.744,04	4.180,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.034,44	7.230,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	112,84					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	526,49	560,00	700,00	700,00	700,00	700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.468,19	1.540,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,82					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.626,58					
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621,78	500,00		500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7,36					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.975,16	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.200,00					
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	358 Beschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.967,06					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	303 Beschaffung Grundausstattung Satellitentelefon Feuerwehr	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.103,50					
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:				106.388,26	78.510,00	21.600,00	22.700,00	23.000,00	23.500,00
Gesamt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz:				- 27.935,13	- 67.510,00	- 21.600,00	- 22.700,00	- 23.000,00	- 23.500,00
Einzahlungen Gesamt:				223.556,59	107.800,00	328.400,00	82.400,00	113.900,00	145.400,00
Auszahlungen Gesamt:				1.477.142,42	1.697.850,00	2.276.850,00	1.201.350,00	1.318.350,00	1.435.850,00
Gesamt:				- 1.253.585,83	- 1.590.050,00	- 1.948.450,00	- 1.118.950,00	- 1.204.450,00	- 1.290.450,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	75.000,00	144.030,00	78.000,00	80.200,00	82.600,00	85.200,00
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00					
			Summe Einzahlungen:	77.000,00	144.030,00	78.000,00	80.200,00	82.600,00	85.200,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.771,95	111.560,00	60.100,00	61.900,00	63.800,00	65.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	559,58					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.046,73	8.580,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.467,39	23.810,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00	14.300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66,50	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	267,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.300,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.832,01	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13,00					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
Summe Auszahlungen:				126.324,71	145.730,00	82.000,00	84.200,00	86.600,00	89.200,00
Gesamt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe-Sozialarbeit :				- 49.324,71	- 1.700,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
36521	Kindertagesstätte Meisenheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 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	1.808.874,44	1.806.684,00	1.960.788,00	1.994.738,00	2.053.538,00	2.114.175,00
61443008	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land für Kita Meisenheim (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 63.501,39					
61443010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonderumlage Kindergarten (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		806.417,00	668.094,00	483.407,00	491.520,00	493.318,00
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	424,63	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	14.949,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.041,25		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
66190000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	23,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (K)	325 Beschaffung Sandspieltürme für Kita Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.454,44					
			Summe Einzahlungen:	1.800.460,49	2.674.101,00	2.714.882,00	2.564.145,00	2.631.058,00	2.693.493,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.347.517,19	1.622.360,00	1.706.400,00	1.736.400,00	1.788.500,00	1.842.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.635,11					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.861,58	124.370,00	131.100,00	133.400,00	137.400,00	141.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	276.421,37	344.510,00	365.800,00	372.300,00	383.400,00	395.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	658,73	670,00	800,00	800,00	800,00	800,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,08					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.672,11	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.090,82	253.000,00	153.500,00	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	910,04					
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.993,69	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	12.099,70	43.400,00	61.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.989,32	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,54	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	11.598,51	12.500,00	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		7.800,00				
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.177,66	4.000,00	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	599,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	97,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.752,47	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.976,15	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.653,30	1.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	174,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.209,65	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.153,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		120,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.735,58	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
78522000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (K)	323 Errichtung Zaunanlage Kita Haus 2 i.R. Umnutzung von Räumen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.462,90					
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	4.208,48					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	360 Erweiterung Zaunanlage U3 Bereich und Bauwagen Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.091,95					
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.964.584,88	2.619.080,00	2.663.800,00	2.513.350,00	2.580.550,00	2.649.850,00
		Gesamt 36521 Kindertagesstätte Meisenheim:		- 164.124,39	55.021,00	51.082,00	50.795,00	50.508,00	43.643,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
36523	Kindertagesstätte Lauschied								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.176,66	250.215,00	232.730,00	239.700,00	246.840,00	254.235,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.475,00		800,00	800,00	800,00	800,00
64140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	63.855,00	57.670,00	58.900,00	60.160,00	61.465,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	291.651,66	318.070,00	295.200,00	303.400,00	311.800,00	320.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	198.346,60	228.000,00	210.800,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.595,24					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.913,16	15.580,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.628,92	49.140,00	45.200,00	46.500,00	47.900,00	49.300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53,16	50,00				
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						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,73	2.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,77	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,77	3.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849,82	1.000,00	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				
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	284,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	295,96	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	622,30	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	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.395,84	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	101,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	911,45	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.098,41	2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00				
			Summe Auszahlungen:	276.349,01	318.070,00	295.200,00	303.400,00	311.800,00	320.500,00
			Gesamt 36523 Kindertagesstätte Lauschied:	15.302,65					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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	582.922,68	639.600,00	710.940,00	706.775,00	727.685,00	723.945,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.858,50		500,00	500,00	500,00	500,00
64140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.400,00	232.520,00	249.260,00	238.525,00	242.215,00	241.555,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	924.181,18	884.720,00	973.200,00	958.300,00	982.900,00	978.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	567.170,88	583.390,00	640.800,00	637.000,00	656.100,00	652.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.928,70					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.671,87	44.120,00	48.800,00	48.500,00	50.000,00	49.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.053,24	124.180,00	136.800,00	136.000,00	140.000,00	139.300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	471,53	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	9.966,76		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3.283,73	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,11	500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.951,59	11.000,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948,99	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848,68	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	5.991,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763,00					
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	1.209,00	2.400,00				
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.226,34	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	512,37	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.606,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
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	1.668,30	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.515,84	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.598,34	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.941,82	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.911,52	6.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.848,26	1.000,00				
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	326 Beschaffung Klimaanlage für Lagerraum Kita Meddersheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.056,56					
			Summe Auszahlungen:	879.376,13	884.720,00	973.200,00	958.300,00	982.900,00	978.500,00
			Gesamt 36524 Kindertagesstätte Meddersheim:	44.805,05					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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	918.510,00	944.350,00	944.265,00	947.580,00
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	1.500,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		345.040,00	357.440,00	265.000,00	264.985,00	265.570,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:		1.168.800,00	1.303.950,00	1.237.350,00	1.237.250,00	1.241.150,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		706.000,00	793.200,00	817.000,00	817.000,00	820.200,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		54.000,00	55.600,00	57.200,00	57.100,00	57.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		150.000,00	169.100,00	174.100,00	174.100,00	174.800,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			300,00	300,00	300,00	300,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		87.000,00	87.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.500,00	40.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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		5.000,00	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				
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13,00	4.500,00	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	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11,88	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	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	1.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00				
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Summe Auszahlungen:	24,88	1.168.800,00	1.303.950,00	1.237.350,00	1.237.250,00	1.241.150,00
			Gesamt 36525 Kindertagesstätte Merxheim:	- 24,88					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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	898.093,32	1.035.810,00	1.148.520,00	1.182.095,00	1.216.605,00	1.203.430,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.210,94		500,00	500,00	500,00	500,00
64140004	Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0% (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.500,00	328.990,00	384.580,00	381.805,00	387.895,00	385.570,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	1.401.391,26	1.400.300,00	1.569.100,00	1.599.900,00	1.640.500,00	1.625.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	855.648,49	944.190,00	1.018.000,00	1.048.500,00	1.080.000,00	1.067.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.852,75					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.070,99	72.060,00	78.500,00	80.900,00	83.300,00	82.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	173.438,71	200.460,00	218.400,00	225.000,00	231.700,00	229.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	306,42	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55,24					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,44	3.000,00	31.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3.809,48	15.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.557,94	2.000,00	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	2.600,05	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	9.856,30	12.500,00	15.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.387,02	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,76	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,56	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.600,00				
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.242,24	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	1.493,67	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.307,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	89.396,16	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	733,04	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.039,79	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	464,10					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.064,22	450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.008,36	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76410000	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.109,69	9.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00				
			Summe Auszahlungen:	1.298.260,84	1.400.300,00	1.569.100,00	1.599.900,00	1.640.500,00	1.625.000,00
			Gesamt 36526 Kindertagesstätte Monzingen:	103.130,42					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
36591	Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung)								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.641,44	70.390,00	105.700,00	108.800,00	112.100,00	115.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.060,95					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.763,45	5.410,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.146,08	15.010,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29,04	30,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	82.640,96	90.840,00	136.500,00	140.500,00	144.800,00	149.100,00
			Gesamt 36591 Kindertagesstätten - anteilige Personalkosten (Verwaltung):	- 82.640,96	- 90.840,00	- 136.500,00	- 140.500,00	- 144.800,00	- 149.100,00
			Einzahlungen Gesamt:	4.494.684,59	6.590.021,00	6.934.332,00	6.743.295,00	6.886.108,00	6.943.843,00
			Auszahlungen Gesamt:	4.627.561,41	6.627.540,00	7.023.750,00	6.837.000,00	6.984.400,00	7.053.300,00
			Gesamt:	- 132.876,82	- 37.519,00	- 89.418,00	- 93.705,00	- 98.292,00	- 109.457,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
21110	Grundschule Bad Sobernheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.955,80	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.455,50	2.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.515,25	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.106,00	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.436,03	20.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.215,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00					
			Summe Einzahlungen:	573.683,58	49.100,00	106.800,00	108.800,00	108.800,00	110.800,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	748,84	840,00	800,00	900,00	900,00	900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.833,19	100.750,00	59.900,00	61.700,00	63.600,00	65.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.474,48					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.296,72	7.740,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.378,15	21.790,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	90,96	90,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,33	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	925,24					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.167,56	115.000,00	113.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889,33	23.000,00	27.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.592,98	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	5.400,00	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	13.643,57	44.860,00	14.360,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.576,98	23.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348,46	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.244,18	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	16.669,85	24.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	81,90					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	57,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37.480,78	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.862,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.701,17	20.850,00	8.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.100,00				
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.000,00					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.427,01	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.086,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		120,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.725,60	11.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	127,52	250,00				
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	352 Beschaffung Kommunikations App für Grundschulen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.941,81					

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	363 Erwerb/ Übernahme von Photovoltaikanlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			185.000,00			
	<i>Bem.: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	381 Ausbau der digitalen Infrastruktur Schulen und Kita's	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			
	<i>Bem.: Erneuerung Telekommunikationsanlage</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
				268.012,76					
			Summe Auszahlungen:	746.278,13	544.970,00	674.480,00	463.980,00	466.380,00	468.880,00
		Gesamt 21110 Grundschule Bad Sobernheim:		- 172.594,55	- 495.870,00	- 567.680,00	- 355.180,00	- 357.580,00	- 358.080,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
21120	Grundschule Odernheim								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.280,80	8.280,00	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	2.003,55	700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.064,25	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.480,60	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,59					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	430,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.280,00					
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	354 Beschaffung Spielgerät/ Herstellung Spielanlage GS Odernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000,00			
	<i>Bem.: Zuweisung aus Landesgesetz "Regional. Zukunft. Nachhaltig"</i>								
			Summe Einzahlungen:	314.289,42	63.630,00	103.150,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	748,84	840,00	800,00	900,00	900,00	900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.049,78	117.710,00	101.300,00	104.300,00	107.400,00	110.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.608,20					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.844,99	9.020,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.734,10	27.050,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00	25.800,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77,04	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	554,78	470,00	400,00	400,00	500,00	500,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	925,24					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.128,24	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.701,77	37.500,00	10.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.734,89	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	5.475,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839,43	19.250,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.128,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,29	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,94	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.645,24	6.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	257,93					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	237,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.557,71	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.109,08	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.121,80	10.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.234,53	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.000,00					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.261,35	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.110,35	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.098,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		70,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.165,04	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	150,90	250,00				

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
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			4.000,00			
	<i>Bem.: Neues Sport-/ spielgerät für den Schulhof GS Odernheim, Beachte: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 8.000 €</i>								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	365 Beschaffung Spülmaschine GS Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.258,38					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	109.377,86					
			Summe Auszahlungen:	381.471,91	331.435,00	273.110,00	259.760,00	263.860,00	268.260,00
			Gesamt 21120 Grundschule Odernheim:	- 67.182,49	- 267.805,00	- 169.960,00	- 172.110,00	- 176.210,00	- 180.610,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	7.280,80	8.280,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	1.724,20	600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.323,68	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.507,75	16.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.594,00	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.326,18	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	680,00	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	219.920,00					
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	380 Anbau Grundschule Staudernheim: Küche und Aufzug	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00	1.150.000,00		
	Bem.: Planjahr: 35.000 € Zuweisung GaFöG Mittel-Basismittel Fördersatz 70%, 15.000 € Zuweisung aus Landesgesetz "Regional. Zukunft. Nachhaltig"								
	2026: 805.000 € Zuweisung GaFöG Mittel-Basismittel Fördersatz 70%, 345.000 € Zuweisung aus Landesgesetz "Regional. Zukunft. Nachhaltig"								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
			Summe Einzahlungen:	301.356,61	73.980,00	150.900,00	1.251.000,00	101.000,00	101.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	748,84	840,00	800,00	900,00	900,00	900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.434,42	94.340,00	78.500,00	80.800,00	83.300,00	85.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.242,96					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.390,75	6.930,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.809,77	21.380,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45,83	30,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	280,17	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	925,24					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.215,34	49.000,00	51.200,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.576,36	21.500,00	18.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.942,54	26.500,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	5.475,00	5.550,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903,78	20.250,00	10.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130,31	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,61	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	1.755,37	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	3.858,79	5.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	49,97					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	182,62	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	2.978,75	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.109,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.318,16	10.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.054,44	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.000,00					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.375,98	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.016,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.385,64	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		70,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.078,39	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bemerkung									
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86,93	250,00				
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	7.588,99					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	380 Anbau Grundschule Staudernheim: Küche und Aufzug	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00	1.150.000,00		
<i>Bem.: Anbau Grundschule Staudernheim: Küche und Aufzug im Rahmen der Ganztagsbetreuung; in 2025 zunächst nur Planungskosten</i>									
Summe Auszahlungen:				247.189,68	300.375,00	348.560,00	1.433.310,00	286.610,00	262.910,00
Gesamt 21140 Grundschule Staudernheim:				54.166,93	- 226.395,00	- 197.660,00	- 182.310,00	- 185.610,00	- 161.910,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	5.986,98	6.000,00	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	9.326,80	10.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	7.316,75	2.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.821,95	45.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.188,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,00					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	19.388,45	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	260.000,00					
			Summe Einzahlungen:	373.476,99	105.000,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	748,84	840,00	800,00	900,00	900,00	900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.260,68	150.290,00	136.800,00	140.900,00	145.100,00	149.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.053,09					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.057,76	11.520,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.031,09	33.160,00	30.200,00	31.100,00	32.000,00	33.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67,79	70,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	925,24					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.317,48	75.000,00	63.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.883,29	29.700,00	36.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.617,73	45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	5.475,00	5.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.662,35	55.360,00	18.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.036,41	25.000,00	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	2.079,35	3.500,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.137,18	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	16.479,13	23.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	61,19					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	293,50	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	195,41					
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.196,34	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.861,84	19.480,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.754,37	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.000,00					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.842,62	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.681,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.486,64	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		120,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.978,93	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	206,30	250,00				
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	143,92					

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	85 Ankauf Grundstück Parkplatznutzung und Schulerweiterung GS Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.165,00					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.223,71					
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		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				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	381 Ausbau der digitalen Infrastruktur Schulen und Kita's	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			
	<i>Bem.: Erneuerung Telekommunikationsanlage</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.543,90					
		Summe Auszahlungen:		456.242,02	530.615,00	473.730,00	439.380,00	444.780,00	450.480,00
		Gesamt 21150 Grundschule Monzingen:		- 82.765,03	- 425.615,00	- 292.130,00	- 257.780,00	- 263.180,00	- 268.880,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.165,80	2.140,00	5.740,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	947,99	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.987,62	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,79					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	13.011,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00					
			Summe Einzahlungen:	544.487,56	39.440,00	41.240,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.865,95	82.300,00	54.400,00	56.000,00	57.700,00	59.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.191,13					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.682,16	6.270,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.531,41	17.510,00	11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	49,80	50,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,16					

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.867,25	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.066,06	24.000,00	20.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.182,51	44.500,00	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	178,50	5.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,86	34.620,00	7.120,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.819,62	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,92	3.430,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.679,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,87					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	113,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.439,17	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.391,62	21.100,00	7.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	570,14		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.460,50					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.383,21	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.753,65	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.791,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		120,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.532,21	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.200,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.380,00					
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	339,15					
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	2.269,00					

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	381 Ausbau der digitalen Infrastruktur Schulen und Kita's	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
	<i>Bem.: Beschaffung von 3 digitalen Tafeln für die GS Meisenheim</i>								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	290 Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	199.906,61					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	291 Grundschule Meisenheim: Einbau Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 11.045,58					
		Summe Auszahlungen:		446.186,07	336.350,00	283.450,00	258.050,00	260.250,00	262.450,00
		Gesamt 21160 Grundschule Meisenheim:		98.301,49	- 296.910,00	- 242.210,00	- 216.750,00	- 218.950,00	- 221.150,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
21162	Bläserklasse-Grundschule Meisenheim								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.765,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			Summe Einzahlungen:	9.765,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.885,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	105,16	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:	14.991,14	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Gesamt 21162 Bläserklasse-Grundschule Meisenheim:			- 5.226,14					

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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						
Summe Auszahlungen:									
Gesamt 21901 Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus):									

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
35101	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.730,41	2.690,00	7.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78,17					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	314,16	310,00	700,00	400,00	400,00	400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	809,24	800,00	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
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	2,02					
			Summe Auszahlungen:	3.934,00	3.800,00	10.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
			Gesamt 35101 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:	- 3.934,00	- 3.800,00	- 10.500,00	- 6.700,00	- 6.900,00	- 7.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
36201	Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen								
61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
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		2.000,00	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	500,00
61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250,00	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	11.000,00	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	270,00					
			Summe Einzahlungen:	12.020,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.838,00	13.390,00	13.700,00	14.100,00	14.600,00	15.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	196,14					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	950,58	1.030,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.624,21	2.840,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,00	20,00				

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
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	2.526,39	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.291,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	396,57	500,00				
			Summe Auszahlungen:	24.847,88	34.780,00	35.200,00	35.700,00	36.300,00	36.900,00
	Gesamt 36201 Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen:			- 12.827,88	- 21.780,00	- 22.200,00	- 22.700,00	- 23.300,00	- 23.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	10.050,00					
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.200,00	27.000,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			Summe Einzahlungen:	58.650,00	57.400,00	52.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.426,11	13.560,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	196,36					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	909,57	1.010,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.275,82	2.820,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,00	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	1.020,51	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.512,32	6.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76410000	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	756,58	830,00				
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	74,74		900,00	900,00	900,00	900,00
76620000	Bußgelder (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	528,50					
Summe Auszahlungen:				22.724,51	25.440,00	18.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Gesamt 42401 Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße :				35.925,49	31.960,00	34.400,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
42402	Sporthalle Meisenheim Wesbach								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,26	8.500,00	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,63	9.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,77					
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,86	1.000,00		500,00	500,00	500,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,83	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.023,57	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	260 Sanierung Turnhalle Meisenheim 1. BA	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	94.008,75					
			Summe Auszahlungen:	104.084,13	25.300,00	24.300,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
			Gesamt 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach :	- 104.084,13	- 25.300,00	- 24.300,00	- 26.600,00	- 26.600,00	- 26.600,00
			Einzahlungen Gesamt:	2.187.729,16	411.650,00	659.390,00	1.746.550,00	596.550,00	598.550,00
			Auszahlungen Gesamt:	2.447.949,47	2.143.165,00	2.151.630,00	2.936.780,00	1.804.980,00	1.796.880,00
			Gesamt:	- 260.220,31	- 1.731.515,00	- 1.492.240,00	- 1.190.230,00	- 1.208.430,00	- 1.198.330,00

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bemerkung									
31101	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	642,50					
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	92,20					
Summe Einzahlungen:				734,70					
Gesamt 31101 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:				734,70					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3.446,63	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	90,00	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			500,00	500,00	500,00	500,00
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	161.775,58	155.500,00	150.750,00	150.750,00	150.750,00	150.750,00
64243200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HbL) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105,52					
			Summe Einzahlungen:	171.417,73	158.500,00	158.250,00	158.250,00	158.250,00	158.250,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.497,48	1.670,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.172,27	54.265,00	22.800,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	839,16					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.799,74	4.038,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.325,70	11.049,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27,96	80,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.402,38					
75331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	181.316,72	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
75332000	Konfirmations- und Kommunionbeihilfe an lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.403,14	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
75333000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.483,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
75337000	Krankenversicherung 100% (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.756,90	1.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
75338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.454,78	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	664,66					
75370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	745,69					
75424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.729,22	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26,36					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.578,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Summe Auszahlungen:	336.224,14	292.402,00	291.400,00	292.500,00	293.900,00	295.100,00
			Gesamt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):	- 164.806,41	- 133.902,00	- 133.150,00	- 134.250,00	- 135.650,00	- 136.850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	6.366,91	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.644,86	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	884,18	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	471,68					
62147000	Krankenversicherungsbeiträge - Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			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	1.485,33		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	739.386,95	687.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 46,81					
			Summe Einzahlungen:	752.193,10	694.000,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.289,20	18.040,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.627,90	2.847,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00	28.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44,62					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	197,20	221,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	531,35	588,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
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	16.471,01					
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	673.544,99	694.000,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4,02					
			Summe Auszahlungen:	708.710,29	715.696,00	704.400,00	706.000,00	707.500,00	709.300,00
	Gesamt 31120 Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII):			43.482,81	- 21.696,00	- 51.900,00	- 53.500,00	- 55.000,00	- 56.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.512,99	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	552,72					
62147000	Krankenversicherungsbeiträge - Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	167,22		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	626.139,18	594.000,00	503.500,00	503.500,00	503.500,00	503.500,00
			Summe Einzahlungen:	629.372,11	600.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	569.177,33	600.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
			Summe Auszahlungen:	569.177,33	600.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
	Gesamt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):			60.194,78					

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)								
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.451,60	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Summe Einzahlungen:	1.451,60	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	748,84	840,00	800,00	900,00	900,00	900,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.344,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1,10					
			Summe Auszahlungen:	2.093,94	4.840,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	Gesamt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):			- 642,34	- 840,00	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	748,84	840,00	800,00	900,00	900,00	900,00
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	159.197,75	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1,10					
			Summe Auszahlungen:	159.947,69	250.840,00	250.800,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00
			Gesamt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	- 159.947,69	- 250.840,00	- 250.800,00	- 250.900,00	- 250.900,00	- 250.900,00

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bemerkung									
31230	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.242,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Auszahlungen:	10.242,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Gesamt 31230 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	- 10.242,30	- 20.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
31310	Hilfen für Asylbewerber								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	253.710,97	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.789,62	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.919,51					
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	431.489,43	568.500,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00
62392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (Jobcenter) (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	295.884,49					
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 93,63					
			Summe Einzahlungen:	987.700,39	773.500,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.634,56	24.330,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.057,11	24.474,00	31.600,00	32.600,00	33.500,00	34.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	378,76					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.712,95	1.829,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.653,09	4.986,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	7.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,00	40,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.737,04					
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109,17	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.393,45	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	- 549,78					
75711000	Einmalige Leistungen für Asylbewerber (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	140.423,69	106.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
75713000	§ 3 AsylbLG Grundleistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	682.129,09	600.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
75714000	§ 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	524,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
75715000	§ 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
75716000	§ 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.512,14	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75717000	Leistungen Bildung und Teilhabe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.269,03	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
75719000	§ 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.046,00	5.000,00	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	14,37					
			Summe Auszahlungen:	971.057,17	829.159,00	1.095.900,00	1.097.600,00	1.099.000,00	1.100.800,00
			Gesamt 31310 Hilfen für Asylbewerber:	16.643,22	- 55.659,00	- 53.900,00	- 55.600,00	- 57.000,00	- 58.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-								
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00					
			Summe Einzahlungen:	100,00					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.170,82	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,13					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	242,63	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,05					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,63	1.550,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,66					
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	8.301,27	17.160,00	11.550,00	17.550,00	17.650,00	17.650,00

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bemerkung									
Gesamt 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-:				- 8.201,27	- 17.160,00	- 11.550,00	- 17.550,00	- 17.650,00	- 17.650,00
Einzahlungen Gesamt:				2.542.969,63	2.230.000,00	2.376.750,00	2.376.750,00	2.376.750,00	2.376.750,00
Auszahlungen Gesamt:				2.765.754,13	2.730.097,00	2.898.850,00	2.909.450,00	2.913.850,00	2.918.650,00
Gesamt:				- 222.784,50	- 500.097,00	- 522.100,00	- 532.700,00	- 537.100,00	- 541.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
57101	Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.511,72	6.140,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.996,85					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
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	10,44					
76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.900,70	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
			Summe Auszahlungen:	25.419,71	16.040,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
			Gesamt 57101 Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld:	- 25.419,71	- 16.040,00	- 13.800,00	- 13.900,00	- 14.000,00	- 14.100,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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	445.453,31	360.822,00	366.700,00	377.700,00	389.000,00	400.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.670,34					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.170,13	27.186,00	27.300,00	28.100,00	29.000,00	29.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.000,02	76.290,00	77.600,00	79.900,00	82.300,00	84.800,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	292,80	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	459,20	350,00	200,00	200,00	300,00	300,00
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	472,69					
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.404,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	585.922,73	495.398,00	472.500,00	486.600,00	501.300,00	516.300,00
			Gesamt 57501 Tourismusförderung:	- 585.922,73	- 465.398,00	- 472.500,00	- 486.600,00	- 501.300,00	- 516.300,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
					30.000,00				
			Einzahlungen Gesamt:		30.000,00				
			Auszahlungen Gesamt:	611.342,44	511.438,00	486.300,00	500.500,00	515.300,00	530.400,00
			Gesamt:	- 611.342,44	- 481.438,00	- 486.300,00	- 500.500,00	- 515.300,00	- 530.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3.563,79					
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Summe Einzahlungen:	4.585,29	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.721,00	130.680,00	436.100,00	460.400,00	474.200,00	488.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.297,21					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.040,49	9.890,00	33.500,00	35.400,00	36.500,00	37.600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.554,81	27.590,00	93.800,00	99.100,00	102.100,00	105.100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95,76	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,71	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.431,85	4.600,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72350000	Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,30					
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,06	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554,22	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460,20	7.500,00	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	2.005,41		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736,54	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	1.622,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.009,56	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
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.112,05	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.220,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.920,87	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.140,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,00	100,00				
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	592,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	383 Beschaffung Dienstfahrzeuge sowie Anbaugeräte für den Bauhof	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			
<i>Bem.: Beschaffung Pritschenfahrzeug mit Doppelkabine für den Bauhof</i>									
Summe Auszahlungen:				187.346,38	225.420,00	667.260,00	653.760,00	671.660,00	689.960,00
Gesamt 11431 Bauhof VG Nahe-Glan:				- 182.761,09	- 184.420,00	- 626.260,00	- 612.760,00	- 630.660,00	- 648.960,00
Einzahlungen Gesamt:				4.585,29	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Auszahlungen Gesamt:				187.346,38	225.420,00	667.260,00	653.760,00	671.660,00	689.960,00
Gesamt:				- 182.761,09	- 184.420,00	- 626.260,00	- 612.760,00	- 630.660,00	- 648.960,00

(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)	2020	2.125.604,27	836.423,22	0,00	1.289.181,05
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	919.901,00	908.171,00	0,00	11.730,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	944.184,00	923.184,00	0,00	21.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	990.682,00	950.682,00	0,00	40.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	934.420,00	838.300,00	0,00	96.120,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	846.060,00	760.194,00	0,00	85.866,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	2025	6.760.851,27	5.216.954,22	0,00	1.543.897,05
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	877.932,00	778.473,00	0,00	99.459,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	846.239,00	697.797,00	0,00	148.442,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	815.287,00	590.410,00	0,00	224.877,00
11	Summe	2028	9.300.309,27	7.283.634,22	0,00	2.016.675,05



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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	27.000,00	51.000,00					78.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	- 51.000,00					- 78.000,00
Erläuterungen: 11440-01120000-316-7841: Aktualisierung von Lizenzen 8.000 €, Umstellung Gewerbertssoftware 16.000 €, Tausch Firewall 27.000 €							
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 350 Beschaffung Hardware für den allgemeinen Dienstgebrauch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	7.500,00					19.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 7.500,00					- 19.500,00
Erläuterungen: 11440-08224000-350-78571: Beschaffung Hardware für allg. Dienstgebrauch							
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	39.000,00	58.500,00					97.500,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 39.000,00	- 58.500,00					- 97.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Brandschutz							
Leistung: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 302 Beschaffung Hardware Feuerwehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,00	14.000,00					16.760,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.760,00	- 14.000,00					- 16.760,00

Erläuterungen: 12601-08224000-302-78571: Beschaffung Hardware für die Feuerwehr (Hardware ELW) 2.500 €, digitale Tafel Feuerwehr Bad Sobernheim 5.500 €, Erneuerung Telekommunikationsanlage 6.000 €

Leistung: 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte							
Maßnahme: 300 Neubau Feuerwehrhaus Lettweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	300.000,00					355.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 200.000,00					- 255.000,00

Leistung: 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte							
Maßnahme: 382 Errichtung Lagerhalle im Bereich des FwGH Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 12602-09600000-382-78593: Errichtung Lagerhalle im Bereich des FwGH Meisenheim - Planungskosten

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 309 Beschaffung Fahrzeug vom Typ LF-KatS Einheit Merxheim; ab 2025 LF 10							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000,00						89.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000,00	20.000,00					355.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.000,00	- 20.000,00					- 266.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 12603-09600000-309-78593: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 335.000 €

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme: 311 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Merxheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	40.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000,00	- 40.000,00					- 77.000,00

Erläuterungen: 12603-09600000-311-78593: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 50.000 €

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme: 312 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MZF 1 für Einheit Bad Sobernheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 10.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen: 12603-09600000-312-78593: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 50.000 €

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme: 313 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Staudernheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	35.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00	- 35.000,00					- 77.000,00

Erläuterungen: 12603-09600000-313-78593: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 55.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 384 Beschaffung Fahrzeug vom Typ MTF für Einheit Daubach/ Rehbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 77.000,00					- 77.000,00
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 385 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug KLF Lauschied							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				31.500,00			31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				105.000,00			105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 73.500,00			- 73.500,00
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 386 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug KLF Rehborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					31.500,00		31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					105.000,00		105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 73.500,00		- 73.500,00
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 387 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug KLF Schweinschied							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					31.500,00		31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					105.000,00		105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 73.500,00		- 73.500,00
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 389 Beschaffung Fahrzeug vom Typ Rüstwagen für Einheit Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000,00					133.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.000,00					- 367.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 5 Brandschutz:	130.000,00	246.000,00		31.500,00	63.000,00		470.500,00
Summe Auszahlungen 5 Brandschutz:	547.760,00	1.029.000,00		105.000,00	210.000,00		1.891.760,00
Saldo Gesamt 5 Brandschutz:	- 417.760,00	- 783.000,00		- 73.500,00	- 147.000,00		- 1.421.260,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit							
Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 363 Erwerb/ Übernahme von Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		185.000,00					185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 185.000,00					- 185.000,00

Erläuterungen: 21110-07310000-363-7856: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule

Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 381 Ausbau der digitalen Infrastruktur Schulen und Kita's							
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: 21110-08222000-381-78571: Erneuerung Telekommunikationsanlage

Leistung: 21120 Grundschule Odernheim							
Maßnahme: 354 Beschaffung Spielgerät/ Herstellung Spielanlage GS Odernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	4.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	8.000,00					

Erläuterungen: 21120-08226000-354-78571: Neues Sport-/ spielgerät für den Schulhof GS Odernheim, Beachte: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 in Höhe von 8.000 €

21120-23142000-354-68142: Zuweisung aus Landesgesetz "Regional. Zukunft. Nachhaltig"

Leistung: 21140 Grundschule Staudernheim							
Maßnahme: 380 Anbau Grundschule Staudernheim: Küche und Aufzug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	1.150.000,00				1.200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	1.150.000,00				1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 21140-09600000-380-78593: Anbau Grundschule Staudernheim: Küche und Aufzug im Rahmen der Ganztagsbetreuung; in 2025 zunächst nur Planungskosten
21140-23314200-380-681742: Planjahr: 35.000 € Zuweisung GaFöG Mittel-Basismittel Fördersatz 70%, 15.000 € Zuweisung aus Landesgesetz
"Regional. Zukunft. Nachhaltig"

2026: 805.000 € Zuweisung GaFöG Mittel-Basismittel Fördersatz 70%, 345.000 € Zuweisung aus Landesgesetz
"Regional. Zukunft. Nachhaltig"

Leistung: 21150 Grundschule Monzingen							
Maßnahme: 381 Ausbau der digitalen Infrastruktur Schulen und Kita's							
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: 21150-08222000-381-78571: Erneuerung Telekommunikationsanlage

Leistung: 21160 Grundschule Meisenheim							
Maßnahme: 381 Ausbau der digitalen Infrastruktur Schulen und Kita's							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 21160-20210000-381-78571: Beschaffung von 3 digitalen Tafeln für die GS Meisenheim

Summe Einzahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:		62.000,00	1.150.000,00				1.212.000,00
Summe Auszahlungen 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:	8.000,00	266.000,00	1.150.000,00				1.424.000,00
Saldo Gesamt 7 Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit:	- 8.000,00	- 204.000,00					- 212.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauhof							
Leistung: 11431 Bauhof VG Nahe-Glan							
Maßnahme: 383 Beschaffung Dienstfahrzeuge sowie Anbaugeräte für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 11431-07110000-383-7856: Beschaffung Pritschenfahrzeug mit Doppelkabine für den Bauhof

Summe Einzahlungen 10 Bauhof:							
Summe Auszahlungen 10 Bauhof:		40.000,00					40.000,00
Saldo Gesamt 10 Bauhof:		- 40.000,00					- 40.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	130.000,00	308.000,00	1.150.000,00	31.500,00	63.000,00		1.682.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	594.760,00	1.393.500,00	1.150.000,00	105.000,00	210.000,00		3.453.260,00
Saldo Gesamt:	- 464.760,00	- 1.085.500,00		- 73.500,00	- 147.000,00		- 1.770.760,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Stellenplan

Stellenplan der Verbandsgemeinde Nahe-Glan 2025



Zusätzliche Stellen sind gelb markiert

Stand, 20.12.2024

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engelgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-Jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2025	2024	30.06.2024		
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-Inspektorin	A 9	1	1	1		
Beschäftigte	11	1	1	1		SGG-Leiterin
	9c	1	1	1		
	9b	1	1	1		
	9b	1	1	1		
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
VG-Inspektorin	A 9	0,5				
VG-Sekretärin	A 6	1				ku nach A9
Beschäftigte	9a		0,50			
	9a	0,50	0,50	0,76		
	9a	0,50	0,50	0,50		
	9a	1	1	1		
	9a		1			
	9a	1	1	1		
	9a	1	1	1		Mutterschutz ab 2/2025
	9a	1				Ersatzstelle Elternz., kw vorauss. 2029
	9a	1	1			Personalentwicklung
	9a	1	1	1	2	ku nach E 8
	9a	1	1			
	8	0,64	0,64	0,76		
	8	1	1	1		
	8	0,5	0,5			
	8	1	0,5			Sitzungsdienst
	7	0,05	0,05	0,05		FB 1: 5 % und Bürgerbüro 5 %
	6	0,25	0,25			Archiv, befristet für 2 Jahre
	5	1	1	1		
	5	0,64	0,77	0,77		
Zwischensumme		21,58	20,21	15,84		
WiföG/TI						
Beschäftigte	11	1	1	1		
	9a	1	1	1	2	ku nach E 9b
	6	0,50	0,50	0,50		
	5	0,13	0,13	0,13		
	5	1	1	1		
	6	0,68	0,68	0,68	2	ku nach E 5
	5	0,12	0,12	0,12		
	2	0,05				Reinigungskraft TI Meisenheim
	2	0,16	0,21	0,21		Reinigungskraft Draisinen
	7	0,25	0,25	0,25		Marketing Draisinen
Zwischensumme		4,89	4,89	4,89		
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.						
2 Die Ausweisung der Stelle entspricht der Eingruppierung des Stelleninhabers und nicht der Wertigkeit der Stelle.						
Deshalb ist hier ein ku-Vermerk angebracht.						

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Besoldung s/-	Zahl der Stellen			Verm erke, Erläu-	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH- Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2025	2024	30.06.2024		
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		
	6	1	1	1		
	6	1	1	1		zus. Aufgaben Kitas, Draisine
	4	0,50	0,50	0,50		Draisinenwirt
	2		0,50	0,50		Saisonkraft Barfußpfad
	2		0,50	0,50		Saisonkraft Barfußpfad
	2		0,50	0,50		Saisonkraft Barfußpfad
	2		0,18	0,18		Saisonkraft Barfußpfad
	2		0,18	0,18		Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,15	0,15	0,15		Hausmeister Feuerw. Meisenh.
Zwischensumme		9,65	10,51	10,51		
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.						
2 Die Ausweisung der Stelle entspricht der Eingruppierung des Stelleninhabers und nicht der Wertigkeit der Stelle. Deshalb ist hier ein ku-Vermerk angebracht.						

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH- Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2025	2024	30.06.2024		
Sachgebietsgruppe Finanzen						
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)						
VG-Verwaltungsrat	A 13	1	1	1		SGG-Leiter
VG-Oberinspektor	A 10	1	1	1		
Beschäftigte	9c	1	1	1		
Beschäftigte	9a	1	1	1	2	ku nach E 9c
Beschäftigter	9c	1	1	1		
Beschäftigter	9c	1	1	1		
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
Beschäftigte	9a	0,51	0,51	0,51	2	ku nach E 8
	8	0,50	0,76	0,50		
	8	0,50	0,50	0,25		ATZ bis 31.01.2026
	8	1	0,50	1		Ersatzstelle ATZ 0,50, kw ab 2027
	6	0,50	0,50	0,50		
	7	0,50	0,50	0,58	2	ku nach E 6
	6	0,50	0,50	0,58		
	7	1	1	1	2	ku nach E 6
	9a	0,85	0,85	1	2	ku nach E 6
Zwischensumme		11,86	11,62	11,92		
Kasse						
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)						
Beschäftigter	10	1	1	1		Kassenverwalter
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
Beschäftigte	9b	1	1	1	2	stv. Kassenv., ku nach E 9a
	8	1	1	1		
	8	1	1	1		
	8	1	1	1		
	8	1	1	1		
	8	1	1	1		
	6	0,50	0,50			
Zwischensumme		7,50	7,50	7,00		
FB 1 Insgesamt		55,48	54,73	50,16		
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.						
2 Die Ausweisung der Stelle entspricht der Eingruppierung des Stelleninhabers und nicht der Wertigkeit der Stelle.						
Deshalb ist hier ein ku-Vermerk angebracht.						

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH- Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2025	2024	30.06.2024		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)						
VG-Verwaltungsrat	A 13	1	1	1		Fachbereichsleiter
VG-Oberinspektorin	A 10	1	1	1		
VG-Oberinspektor	A 10	1	1	1		
VG-Inspektor	A9z	1	1	1		
Beschäftigter	10	1	1	1		stellv. FB-Leiter
Beschäftigter	9a	1	1	1	2	ku nach E 9b
Beschäftigte	9a	0,64	0,50	0,64	2	ku nach E 9b
Beschäftigte	9a	1	1	1	2	ku nach E 9b
Beschäftigte	9a	0,76	0,50	0,76		ku nach E 9c
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
Beschäftigte	9a	1	1	1		
	9b	1	1	1	2	ku nach E 9a
	9a	0,92	0,92	0,92		
	9a	1	1	1		
	8	0,20	0,5			Straßenverkehr
	8	0,40	0,50	0,50		
	8	1	1,00	1		
	7	1	1	0,5		ATZ bis 30.11.2025
	7	1		1		Ersatzstelle ATZ, kw ab 2026
	7		1	1		kw ab 2025
	7	0,50				
	7	0,50				
	7	0,95	0,95	0,95		noch 5 % für FB 1
	7	0,50	0,50	0,25		ATZ bis 31.03.2025
	6	0,50		0,50		Ersatzstelle ATZ, kw ab 2026
	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	0,50			pädagogische Fachkraft
Zwischensumme		22,99	21,49	21,64		
Sozialarbeiter Kitas						
	S12	1	1	1		Familienzentrum Bad Sobernheim
	S12	1	1	1		Familienzentrum Meisenheim
Zwischensumme		2,00	2,00	2,00		
Feuerwehr						
	A10	1	1			Wehrleitung
	7	1	1			Gerätewart
	7	1	1			Gerätewart
Zwischensumme		3,00	3,00	2,00		
Zwischensumme		28,99	27,49	27,64		
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.						
2 Die Ausweisung der Stelle entspricht der Eingruppierung des Stelleninhabers und nicht der Wertigkeit der Stelle. Deshalb ist hier ein ku-Vermerk angebracht.						

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermer ke, Erläu-	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH- Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2025	2024	30.06.2024		
Fachbereich 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)						
VG-Verwaltungsrat	A 13	1	1	1		Fachbereichsleiter ku nach A 14
VG-Amtfrau	A 11	0,68	0,68	0,68		stv. FB-Leiterin
VG-Amtmann	A 7	1	1	0,75	2	ku nach A 11
VG-Oberinspektorin	A 10	0,75	0,75	0,75		
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	10	0,69	1	0,64		
Beschäftigte	10	0,50				
Beschäftigte/r	10	1				kw in 2029, Reg. Zukunftsprogramm
Beschäftigte	9c	1	1	0,67		
Beschäftigte	9b	1	1	1		
Beschäftigte	9a	0,50	0,50	0,50		ku nach E 9b
Beschäftigte	9b		0,50			Ende ATZ 08/2024, kw in 08/2024
Beschäftigte	9b	0,50	0,50	0,50		
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)						
Beschäftigte	9a	0,50	0,50		2	ku nach E 8
	8	1	1			
	8	1	1	1		
	8	0,50	0,50	0,50		
	8		1	1		Elternzeit bis11/26
	8	1		1		
	7	0,76	1,00	0,76		
	7	0,50	0,5		2	
	6	0,82	0,82	0,82		
Zwischensumme		20,70	20,25	17,57		
Reinigungskräfte	2	0,48	0,48	0,51		
	2	0,28	0,28	0,28		
Zwischensumme		0,76	0,76	0,79		
Insgesamt		21,46	21,01	18,36		
1 Höhergruppierung/Beförderung nach erfolgter Stellenbewertung.						
2 Die Ausweisung der Stelle entspricht der Eingruppierung des Stelleninhabers und nicht der Wertigkeit der Stelle. Deshalb ist hier ein ku-Vermerk angebracht.						

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Verm erke, Erläu-	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH- Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2025	2024	30.06.2024		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Schulen						
Schulsekretärinnen						
Beschäftigte	6	0,45	0,45	0,45	2	GS Monzingen, ku nach E 5
	5	0,54	0,54	0,52	2	GS Bad Sobernheim
	6	0,11	0,11	0,11	2	GS Staudernheim, ku nach E 5
	5	0,16	0,16	0,16		GS Odernheim
	6	0,36	0,36	0,36	2	GS Meisenheim, ku nach E 5
Betreuungskräfte						
	2	0,64	0,59	0,59		GS Staudernheim
	2	0,64				GS Staudernheim
	2		0,69	0,69		GS Staudernheim
	2	0,21	0,21	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	0,49		GS Monzingen
	2	0,29	0,32	0,32		GS Bad Sobernheim
	1	0,74	0,38	0,38		GS Monzingen
	3	0,64	0,19	0,19		GS Odernheim am Glan
	2	0,15	0,15	0,15		GS Odernheim am Glan
	2	0,18	0,18	0,18		GS Odernheim am Glan
	2		0,56	0,56		GS Odernheim am Glan
	2	0,13				GS Odernheim am Glan
	2	0,51	0,51	0,51		GS Odernheim am Glan
	2	0,15	0,13	0,13		Springerkraft GS Staud./Odern.
	2	0,18	0,15	0,15		GS Odernheim am Glan
	2	0,50	0,50	0,50		GS Meisenheim
	2	0,15	0,15			Springerkraft GS Meisenheim
	2	0,15	0,15	0,15		Springerkraft GS Monz./Bad Sob.
Reinigungskräfte						
	2	0,64	0,64	0,64		GS Odernheim
Zwischensumme						
		9,80	9,40	9,23		
Insgesamt						
		38,79	36,89	36,87		

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2025	2024	30.06.2024		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Lauschied						
Beschäftigte	S 9	0,72	0,72	0,77		Leitung
	S 4	0,72	0,72	0,72		Elternzeit
	S 8a	0,64	0,64	0,64		
	S 8a	0,67	0,67	0,67		
	S 8a	0,59	0,59	0,59		
	1		0,26	0,26		Reinigungskraft
	2	0,38	0,38	0,38		Hauswirtschaftskraft
			1,00	1,00		Berufspraktikantin bis 07/2024
Insgesamt		3,72	4,98	5,03		

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2025	2024	30.06.2024		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Meddersheim						
Beschäftigte	S 13	1	1	1		Leitung
	S 8a	0,59	0,59	0,59		
	S 8a	0,69	0,69	0,69		
	S 9	1	1	1		stv. Leitung/Elternzeit
	S 8a	0,72	0,72	0,72		
	S 8a	0,67	0,67	0,67		
	S 3	0,50	0,50			Elternzeit bis 09/2026
	S 8a	0,82	0,82	0,82		befristet für Kühl-Buß
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,54	0,51	0,51		
	S 8a	0,51	0,51	0,51		
	S 8a	1	1	1		
	S 2		0,50	0,50		Teilzeitausbildung bis 08/2024
	S 2	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung bis 07/2025
	S 3	0,50				Teilzeitausbildung bis 07/2027
	2	0,69	0,69	0,69		Reinigungskraft
	1	0,51	0,51	0,51		Hauswirtschaftskraft
	5	0,53	0,53	0,53		Hauswirtschaftskraft
Insgesamt		11,77	11,74	11,24		

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Besoldungs/- Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH- Jahr	tatsächliche Besetzung am	
		2025	2024	30.06.2024	
Fachbereich 2 Bürgerdienste					
Kita Merxheim					
Beschäftigte	S 15	0,87	1	0,87	Leitung
	S 13	0,87	0,87	0,87	stv. Leitung
	S 8a	1	1	1	
	S 8a	0,71	1	0,76	
	S 8a	0,56	0,56	0,56	
	S 8a	1	1	1	
	S 8a	1	1	1	
	S 8a	0,91	0,91	0,91	
	S 8a	0,56	1	1	Mutterschutz
	S 8a	0,85	0,85	0,85	
	S 8a	0,5	0,47	0,5	
	S 8a	0,59	0,59	0,77	
	S 8a	1	1		Elternzeit bis 2025
	S 8a	0,82	0,9	0,82	
	S 4	0,5	0,5	0,5	TZ-Ausbildung bis 08/2026
	S 2		0,5	0,5	TZ-Ausbildung bis 08/2024
	S 2	0,5	0,5		TZ-Ausbildung ab 08/2024
	3	0,77	0,77	0,77	Hauswirtschaftskraft
	3	0,48	0,48		Hwk; ETZ 02/2025
Insgesamt		13,49	14,90	12,68	

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2025	2024	30.06.2024		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Meisenheim						
Beschäftigte	S 18	1	1	1		Leitung
	S 17	1	1	1		stv. Leitung
	S 8a	0,79	0,79	0,73		
	S 8a	0,82	0,69	0,82		
	S 8a	0,79	0,79	0,79		
	S 8a	0,79	0,79	0,79		
	S 8a	0,68	0,68	0,68		
	S 8a	0,73	0,73	0,73		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,79	0,79	0,79		
	S 8a	0,79	1	1		
	S 8a		0,92			
	S 8a	1	1			in Elternzeit bis 03/2026
	S 8a	0,67	0,67			in Elternzeit bis 05/2027
	S 8a	0,70	0,73	0,79		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,55	0,55	0,55		
	S 8a	1	1	1		in Elternzeit bis 05/2026
	S 8a	0,67	0,67	0,67		
	S 8a	1,00	0,75	0,60		St.Reduz. Bis 08/2026
	S 8a	0,79	0,79	0,79		
	S 8a	0,82	0,73	0,82		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,72		0,87		
	S 8a	1				
	S 4	1	1	1		
	S 4	0,72		0,72		
	S 2		0,50	0,50		Teilzeitausbildung bis 2024
	S 3		0,50	0,50		Teilzeitausbildung 2021-2024
	S 2	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung 2022-2025
	S 2	0,50				Teilzeitausbildung 2024-2027
	2	1	1	0,76		Hauswirtschaftskraft
	2	0,51	0,51	0,51		Hauswirtschaftskraft
Insgesamt		31,33	29,84	27,91		

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH-Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2025	2024	30.06.2024		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Monzingen						
Beschäftigte	S 15	1	1	1		Leitung
	S 13	0,77	0,64	0,64		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		Teilzeitausbildung bis 08/2024
	S 2		0,50	0,50		Teilzeitausbildung bis 07/2024
	1	0,33	0,33			Reinigungskraft/Elternzeit bis 5/2026
	S 2	0,50	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		Hauswirtschaftskraft
	1		0,64	0,64		Hauswirtschaftskraft
	3	0,56				Hauswirtschaftskraft
	3	0,56				
Insgesamt		17,88	19,50	18,02		

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Besoldungs/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen			Ver mer ke, F ür	Bemerkungen
		für das kommende HH-jahr	für das lfd. HH- Jahr	tatsächliche Besetzung am		
		2025	2024	30.06.2024		
Leerstellen						
VG-Verwaltungsrätin	A 13		1			
VG-Inspektorin	A9	1				dienstunfähig
Beschäftigte	9a	1	1			Elternzeit
Beschäftigte	9a	0,5	0,5			Elternzeit
Beschäftigte	8	1	1	1		Elternzeit
Beschäftigte	7	0,38	0,38			Rente auf Zeit
Summe Leerstellen:		3,88	3,88	1,00		

Übersicht kw-Stellen 2025

Fachbereich	Wertigkeit	Stellenanteil	Zeitpunkt
1, Organisation	9a	1	vss. spätestens 2029
1, Finanzen	8	0,5	2027
2, Bürgerdienste	7	1	2026
2, Bürgerdienste	6	0,5	2026
3, Bauen	10	1	2029

Stellenplan-Zusammenstellung

A) Im Stellenplan enthaltene Stellen

I. Verbandsgemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrech

	2025	2024
a) Beamte		
Höherer nicht technischer Verwaltungsdienst	1,00	1,00
Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst	9,43	9,43
Mittlerer nicht technischer Verwaltungsdienst	2,50	1,00
Zusammen	12,93	11,43
b) Beschäftigte		
Verwaltung	71,70	70,64
TI/WiföG	4,89	4,89
Bauhof	9,65	10,51
Schulen	9,80	9,33
Kita Lauschied	4,98	4,98
Kita Meddersheim	11,77	11,77
Kita Meisenheim	31,33	30,80
Kita Merxheim	13,49	13,89
Kita Monzingen	17,88	19,49
Sozialarbeiter Familienzentren	2,00	2,00
Feuerwehr	3,00	1,00
Reinigungskräfte Verwaltung	0,76	0,76
Zusammen	181,25	180,06
Zusammen I. (a+b) :	194,18	191,49

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. :	195,68	192,99
------------------------------	---------------	---------------

B) Nicht im Stellenplan enthaltene Stellen

a) Anwärter

3. Einstiegsamt		1,00
2. Einstiegsamt		

b) Auszubildende

Verwaltungsfachangestellte	3,00	3,00
----------------------------	------	------

Zusammen B:	3,00	4,00
--------------------	-------------	-------------



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

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

Schuldenübersicht

19.12.2024
17:09:46

1 VG Nahe-Glan

2025

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	24.245,00	0,1934	46,89	4,8917	1.186,00	1.232,89	23.059,00
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	75.752,00	0,4647	352,00	8,5120	6.448,00	6.800,00	69.304,00
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	221.980,00	0,4827	1.071,40	4,0004	8.880,00	9.951,40	213.100,00
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	151.568,00	0,3023	458,12	6,6690	10.108,00	10.566,12	141.460,00
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	48.944,00	0,3022	147,93	6,6688	3.264,00	3.411,93	45.680,00
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	73.809,00	3,0641	2.261,56	12,1232	8.948,00	11.209,56	64.861,00
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	596.298,00		4.337,90		38.834,00	43.171,90	557.464,00
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

19.12.2024
17:09:46

1 VG Nahe-Glan

2025

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	45.049,00	2,8593	1.288,07	12,5108	5.636,00	6.924,07	39.413,00
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	880,00	0,0193	0,17	100,0000	880,00	880,17	0,00
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	16.854,22	1,0228	172,38	48,6028	8.191,62	8.364,00	8.662,60
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	9.125,89	0,6822	62,26	50,1621	4.577,74	4.640,00	4.548,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 3. 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	4.101,04	0,7410	30,39	51,9285	2.129,61	2.160,00	1.971,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.9200 %; 3. 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	37.899,36	0,7544	285,92	27,2197	10.316,08	10.602,00	27.583,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.308.713,91	1.291.878,37	710.207,51		6.177,09		70.565,05	76.742,14	639.642,46
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

19.12.2024
17:09:46

1 VG Nahe-Glan

2025

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	35.239,72	0,7544	265,84	27,2197	9.592,16	9.858,00	25.647,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
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	54.591,01	1,2274	670,04	20,7543	11.329,96	12.000,00	43.261,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.6000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2010: 2.6100 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2015: 1.4400 %; 4. 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	182.393,45	1,1621	2.119,65	20,7685	37.880,35	40.000,00	144.513,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.2600 %; 3. 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	28.429,36	1,1269	320,37	31,9782	9.091,19	9.411,56	19.338,17
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.2800 %; 3. 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	27.031,45	0,3517	95,08	19,8486	5.365,36	5.460,44	21.666,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.10.2008: 4.7800 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2018: 0.2500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2020: 0.1000 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %; 5. Laufzeit ab 01.10.2021: 0.3800 %											
6090291821 (Blatt 199) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090291821, Blatt-Nr. 199	01.01.2019 30.12.2026	217.569,98	217.569,98	55.073,75	0,3228	177,78	51,5020	28.364,10	28.541,88	26.709,65
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 %											
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	625.188,81	0,1923	1.202,47	10,2195	63.891,13	65.093,60	561.297,68
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 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.662.768,62	3.600.804,75	1.718.155,06		11.028,32		236.079,30	247.107,62	1.482.075,76
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

19.12.2024
17:09:46

1 VG Nahe-Glan

2025

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		
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	77.043,93	0,1879	144,75	16,1742	12.461,25	12.606,00	64.582,68
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	135.600,77	0,7716	1.046,25	24,6500	33.425,59	34.471,84	102.175,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8500 %											
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	382.417,69	0,2975	1.137,69	0,7075	2.705,46	3.843,15	379.712,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1900 %											
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	327.111,75	0,8812	2.882,41	2,6510	8.671,83	11.554,24	318.439,92
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	329.324,95	0,8463	2.787,21	4,2441	13.976,79	16.764,00	315.348,16
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	76.322,87	1,2904	984,85	11,8119	9.015,15	10.000,00	67.307,72
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	25.979,62	0,0953	24,76	12,4627	3.237,76	3.262,52	22.741,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.12.2018: 0.5000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	5.629.731,13	5.567.767,26	3.071.956,64		20.036,24		319.573,13	339.609,37	2.752.383,51
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

19.12.2024
17:09:46

1 VG Nahe-Glan

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6091606583 (VGNG 4) (Konto-Nr 31523000)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6091609583, VGNG 4,, FW-Fahrzeuge KLF Einheit Nussbaum u. MTW Einheit Odernheim	08.02.2022 30.03.2032	93.300,00	93.300,00	76.218,56	0,8939	681,32	7,5769	5.775,04	6.456,36	70.443,52
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	208.181,98	0,8990	1.871,64	6,0878	12.673,80	14.545,44	195.508,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.02.2022: 0.9200 %											
3700058790 (Blatt 216) (Konto-Nr 31540000)	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	1.352.689,02	1,0831	14.651,00	4,1060	55.541,00	70.192,00	1.297.148,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2024: 1.1000 %											
3700058791 (Blatt 207) (Konto-Nr 31540000)	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	1.096.036,03	1,0974	12.027,82	3,0357	33.272,50	45.300,32	1.062.763,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1100 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2024: 1.1100 %											
3700058791 (Blatt 208) (Konto-Nr 31540000)	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	3.075,42	1,0974	33,75	3,0347	93,33	127,08	2.982,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1100 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2024: 1.1100 %											
3700061017 (Blatt 217) (Konto-Nr 31540000)	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	766.510,48	0,6802	5.213,75	3,7959	29.095,85	34.309,60	737.414,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 0.6900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.6900 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2024: 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	17.212,72	0,6997	120,44	17,8884	3.079,08	3.199,52	14.133,64
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 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.902.997,49	9.841.033,62	6.591.880,85		54.635,96		459.103,73	513.739,69	6.132.777,12
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

19.12.2024
17:09:46

1 VG Nahe-Glan

2025

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		
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	127.821,01	3,5587	4.548,79	5,2769	6.745,01	11.293,80	121.076,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.6300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.6300 %											
3023665717 (VG60) (Konto-Nr 31513000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665717 (VG60), Mobilier fuer Kita Meisenheim	30.07.2010 30.06.2030	20.000,00	20.000,00	8.715,32	0,6997	60,98	17,8883	1.559,02	1.620,00	7.156,30
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	17.909,96	0,6997	125,32	17,8884	3.203,80	3.329,12	14.706,16
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 %											
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	299.237,68	1,8738	5.607,20	37,6225	112.580,76	118.187,96	186.656,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 2.1800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.1800 %											
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	234.337,35	2,0127	4.716,49	4,8847	11.446,67	16.163,16	222.890,68
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	662.145,25	1,8453	12.218,44	4,9472	32.757,52	44.975,96	629.387,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2022: 1.8800 %											
4203011996 (Blatt 209) (Konto-Nr 31543000)	NRW.Bank (Bürger-Nr 57998) Darl.Nr. 4203011996, Blatt-Nr. 209	01.01.2019 30.12.2028	2.292.354,66	2.292.354,66	1.915.664,78	0,9774	18.724,32	3,3922	64.983,12	83.707,44	1.850.681,66
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	2.236.282,41	2,8739	64.268,24	2,4157	54.021,44	118.289,68	2.182.260,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.9000 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	16.762.738,74	16.700.774,87	12.093.994,61		164.905,74	746.401,07	911.306,81	11.347.593,54

Schuldenübersicht

19.12.2024
17:09:46

1 VG Nahe-Glan

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR	
Gesamtsumme in EUR			16.762.738,74	16.700.774,87	12.093.994,61	164.905,74	746.401,07	911.306,81	11.347.593,54
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)		16.762.738,74	16.700.774,87	12.093.994,61	164.905,74	746.401,07	911.306,81	11.347.593,54
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: 2025
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	12.988.069,00	12.702.969,00	13.028.275,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	8.814.917,00	8.814.917,00	8.814.917,00
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	21.802.986,00	21.517.886,00	21.843.192,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Darlehensübersicht

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 16.854,22 EUR
 Bestand zum Jahresende: 8.662,60 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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	16.854,22	52,67	0,00	2.038,33	2.091,00	14.815,89
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	14.815,89	46,30	0,00	2.044,70	2.091,00	12.771,19
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	12.771,19	39,91	0,00	2.051,09	2.091,00	10.720,10
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	10.720,10	33,50	0,00	2.057,50	2.091,00	8.662,60
<i>Summe in EUR</i>				<i>172,38</i>	<i>0,00</i>	<i>8.191,62</i>	<i>8.364,00</i>	

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: 9.125,89 EUR
 Bestand zum Jahresende: 4.548,15 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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	9.125,89	19,16	0,00	1.140,84	1.160,00	7.985,05
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	7.985,05	16,77	0,00	1.143,23	1.160,00	6.841,82
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	6.841,82	14,37	0,00	1.145,63	1.160,00	5.696,19
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	5.696,19	11,96	0,00	1.148,04	1.160,00	4.548,15
<i>Summe in EUR</i>				<i>62,26</i>	<i>0,00</i>	<i>4.577,74</i>	<i>4.640,00</i>	

Darlehensnummer: 6000613155 (VG40) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 29.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 28.006,14 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613155 (VG40), Feuerwehrfahrzeug Becherbach
 Bemerkung: VG 40 Feuerwehrfahrzeug Becherbach
 Bestand zu Jahresbeginn: 4.101,04 EUR
 Bestand zum Jahresende: 1.971,43 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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	4.101,04	9,43	0,00	530,57	540,00	3.570,47
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	3.570,47	8,21	0,00	531,79	540,00	3.038,68
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	3.038,68	6,99	0,00	533,01	540,00	2.505,67

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	2.505,67	5,76	0,00	534,24	540,00	1.971,43
<i>Summe in EUR</i>				<i>30,39</i>	<i>0,00</i>	<i>2.129,61</i>	<i>2.160,00</i>	

Darlehensnummer: 6000613171 (VG44) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 171.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 160.168,99 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613171 (VG44), Dacherneuerung Kita-Dächer
 Bemerkung: VG 44 Dacherneuerung Kita-Dächer
 Bestand zu Jahresbeginn: 37.899,36 EUR
 Bestand zum Jahresende: 27.583,28 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*

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	37.899,36	79,59	0,00	2.570,91	2.650,50	35.328,45
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	35.328,45	74,19	0,00	2.576,31	2.650,50	32.752,14
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	32.752,14	68,78	0,00	2.581,72	2.650,50	30.170,42
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	30.170,42	63,36	0,00	2.587,14	2.650,50	27.583,28
<i>Summe in EUR</i>				<i>285,92</i>	<i>0,00</i>	<i>10.316,08</i>	<i>10.602,00</i>	

Darlehensnummer: 6000613189 (VG43) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 159.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 148.929,05 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613189 (VG43), Dachsanierung Regionale Schule 5. BA
 Bemerkung: VG 43 Dachsanierung Regionale Schule 5. BA
 Bestand zu Jahresbeginn: 35.239,72 EUR
 Bestand zum Jahresende: 25.647,56 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*

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	35.239,72	74,00	0,00	2.390,50	2.464,50	32.849,22
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	32.849,22	68,98	0,00	2.395,52	2.464,50	30.453,70
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	30.453,70	63,95	0,00	2.400,55	2.464,50	28.053,15
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	28.053,15	58,91	0,00	2.405,59	2.464,50	25.647,56
<i>Summe in EUR</i>				<i>265,84</i>	<i>0,00</i>	<i>9.592,16</i>	<i>9.858,00</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: 54.591,01 EUR
 Bestand zum Jahresende: 40.312,96 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*

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	54.591,01	196,53	0,00	2.803,47	3.000,00	51.787,54
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	51.787,54	186,44	0,00	2.813,56	3.000,00	48.973,98
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	48.973,98	176,31	0,00	2.823,69	3.000,00	46.150,29

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2025	30.11.2025	30.11.2025	46.150,29	110,76	0,00	2.889,24	3.000,00	43.261,05
<i>Summe in EUR</i>				<i>670,04</i>	<i>0,00</i>	<i>11.329,96</i>	<i>12.000,00</i>	
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31522000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahr</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>								
01.12.2025 (P)	31.12.2025	30.12.2025	43.261,05	51,91	0,00	2.948,09	3.000,00	40.312,96
<i>Summe in EUR</i>				<i>51,91</i>	<i>0,00</i>	<i>2.948,09</i>	<i>3.000,00</i>	
Darlehensnummer: 6090167393 (VG52) Datum: 06.12.2007; Darlehenssumme: 583.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschulds: 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: 182.393,45 EUR								
Bestand zum Jahresende: 144.513,10 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>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	182.393,45	574,54	0,00	9.425,46	10.000,00	172.967,99
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	172.967,99	544,85	0,00	9.455,15	10.000,00	163.512,84
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	163.512,84	515,07	0,00	9.484,93	10.000,00	154.027,91
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	154.027,91	485,19	0,00	9.514,81	10.000,00	144.513,10
<i>Summe in EUR</i>				<i>2.119,65</i>	<i>0,00</i>	<i>37.880,35</i>	<i>40.000,00</i>	
Darlehensnummer: 6090167427 (VG53) Datum: 06.12.2007; Darlehenssumme: 143.100,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschulds: 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: 28.429,36 EUR								
Bestand zum Jahresende: 19.338,17 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>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	28.429,36	90,97	0,00	2.261,92	2.352,89	26.167,44
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	26.167,44	83,74	0,00	2.269,15	2.352,89	23.898,29
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	23.898,29	76,47	0,00	2.276,42	2.352,89	21.621,87
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	21.621,87	69,19	0,00	2.283,70	2.352,89	19.338,17
<i>Summe in EUR</i>				<i>320,37</i>	<i>0,00</i>	<i>9.091,19</i>	<i>9.411,56</i>	

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 27.031,45 EUR
 Bestand zum Jahresende: 21.666,09 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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	27.031,45	25,68	0,00	1.339,43	1.365,11	25.692,02
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	25.692,02	24,41	0,00	1.340,70	1.365,11	24.351,32
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	24.351,32	23,13	0,00	1.341,98	1.365,11	23.009,34
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	23.009,34	21,86	0,00	1.343,25	1.365,11	21.666,09
<i>Summe in EUR</i>				<i>95,08</i>	<i>0,00</i>	<i>5.365,36</i>	<i>5.460,44</i>	

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 55.073,75 EUR
 Bestand zum Jahresende: 26.709,65 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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	55.073,75	55,07	0,00	7.080,40	7.135,47	47.993,35
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	47.993,35	47,99	0,00	7.087,48	7.135,47	40.905,87
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	40.905,87	40,91	0,00	7.094,56	7.135,47	33.811,31
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	33.811,31	33,81	0,00	7.101,66	7.135,47	26.709,65
<i>Summe in EUR</i>				177,78	0,00	28.364,10	28.541,88	

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: 625.188,81 EUR
 Bestand zum Jahresende: 561.297,68 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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	625.188,81	312,59	0,00	15.960,81	16.273,40	609.228,00
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	609.228,00	304,61	0,00	15.968,79	16.273,40	593.259,21
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	593.259,21	296,63	0,00	15.976,77	16.273,40	577.282,44
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	577.282,44	288,64	0,00	15.984,76	16.273,40	561.297,68
<i>Summe in EUR</i>				1.202,47	0,00	63.891,13	65.093,60	

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: 77.043,93 EUR
 Bestand zum Jahresende: 64.582,68 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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	77.043,93	38,52	0,00	3.112,98	3.151,50	73.930,95
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	73.930,95	36,97	0,00	3.114,53	3.151,50	70.816,42
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	70.816,42	35,41	0,00	3.116,09	3.151,50	67.700,33

Darlehensübersicht 2025 Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	67.700,33	33,85	0,00	3.117,65	3.151,50	64.582,68
<i>Summe in EUR</i>				<i>144,75</i>	<i>0,00</i>	<i>12.461,25</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: 135.600,77 EUR Bestand zum Jahresende: 102.175,18 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>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	135.600,77	288,15	0,00	8.329,81	8.617,96	127.270,96
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	127.270,96	270,45	0,00	8.347,51	8.617,96	118.923,45
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	118.923,45	252,71	0,00	8.365,25	8.617,96	110.558,20
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	110.558,20	234,94	0,00	8.383,02	8.617,96	102.175,18
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.046,25</i>	<i>0,00</i>	<i>33.425,59</i>	<i>34.471,84</i>	
<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: 382.417,69 EUR Bestand zum Jahresende: 371.560,10 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>								
01.01.2025	30.03.2025	30.03.2025	382.417,69	1.137,69	0,00	2.705,46	3.843,15	379.712,23
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.137,69</i>	<i>0,00</i>	<i>2.705,46</i>	<i>3.843,15</i>	
<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>								
31.03.2025 (P)	30.06.2025	30.06.2025	379.712,23	1.142,20	0,00	2.700,95	3.843,15	377.011,28
01.07.2025 (P)	30.09.2025	30.09.2025	377.011,28	1.121,61	0,00	2.721,54	3.843,15	374.289,74
01.10.2025 (P)	30.12.2025	30.12.2025	374.289,74	1.113,51	0,00	2.729,64	3.843,15	371.560,10
<i>Summe in EUR</i>				<i>3.377,32</i>	<i>0,00</i>	<i>8.152,13</i>	<i>11.529,45</i>	

Darlehensübersicht 2025 Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
<p>Darlehensnummer: 6090817930 (Blatt 214) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 377.554,58 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 377.554,58 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090817930, Blatt-Nr. 214 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2016, Ursprungskapital: 399.800,- € Bestand zu Jahresbeginn: 327.111,75 EUR Bestand zum Jahresende: 318.439,92 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>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	327.111,75	727,82	0,00	2.160,74	2.888,56	324.951,01
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	324.951,01	723,02	0,00	2.165,54	2.888,56	322.785,47
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	322.785,47	718,20	0,00	2.170,36	2.888,56	320.615,11
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	320.615,11	713,37	0,00	2.175,19	2.888,56	318.439,92
<i>Summe in EUR</i>				2.882,41	0,00	8.671,83	11.554,24	
<p>Darlehensnummer: 6090915445 (Blatt 215) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 410.710,53 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 410.710,53 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090915445, Blatt-Nr. 215 Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.06.2017, Ursprungskapital: 434.300,- € Bestand zu Jahresbeginn: 329.324,95 EUR Bestand zum Jahresende: 315.348,16 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>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	329.324,95	708,05	0,00	3.482,95	4.191,00	325.842,00
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	325.842,00	700,56	0,00	3.490,44	4.191,00	322.351,56
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	322.351,56	693,06	0,00	3.497,94	4.191,00	318.853,62
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	318.853,62	685,54	0,00	3.505,46	4.191,00	315.348,16
<i>Summe in EUR</i>				2.787,21	0,00	13.976,79	16.764,00	
<p>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: 76.322,87 EUR Bestand zum Jahresende: 67.307,72 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>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	76.322,87	257,59	0,00	2.242,41	2.500,00	74.080,46
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	74.080,46	250,02	0,00	2.249,98	2.500,00	71.830,48
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	71.830,48	242,43	0,00	2.257,57	2.500,00	69.572,91
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	69.572,91	234,81	0,00	2.265,19	2.500,00	67.307,72
<i>Summe in EUR</i>				984,85	0,00	9.015,15	10.000,00	

Darlehensübersicht 2025 Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 76.218,56 EUR
 Bestand zum Jahresende: 70.443,52 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*

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	76.218,56	175,30	0,00	1.438,79	1.614,09	74.779,77
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	74.779,77	171,99	0,00	1.442,10	1.614,09	73.337,67
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	73.337,67	168,68	0,00	1.445,41	1.614,09	71.892,26
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	71.892,26	165,35	0,00	1.448,74	1.614,09	70.443,52
<i>Summe in EUR</i>				<i>681,32</i>	<i>0,00</i>	<i>5.775,04</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: 208.181,98 EUR
 Bestand zum Jahresende: 195.508,18 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*

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	208.181,98	478,82	0,00	3.157,54	3.636,36	205.024,44
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	205.024,44	471,56	0,00	3.164,80	3.636,36	201.859,64
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	201.859,64	464,28	0,00	3.172,08	3.636,36	198.687,56
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	198.687,56	456,98	0,00	3.179,38	3.636,36	195.508,18
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.871,64</i>	<i>0,00</i>	<i>12.673,80</i>	<i>14.545,44</i>	
<i>Summe in EUR (40030)</i>			<i>3.151.138,88</i>	<i>20.392,29</i>	<i>0,00</i>	<i>303.772,19</i>	<i>324.164,48</i>	<i>2.822.231,05</i>

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

1 VG Nahe-Glan

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

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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: 1.352.689,02 EUR

Bestand zum Jahresende: 1.297.148,02 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31540000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanke

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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	1.352.689,02	3.719,89	0,00	13.828,11	17.548,00	1.338.860,91
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	1.338.860,91	3.681,87	0,00	13.866,13	17.548,00	1.324.994,78
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	1.324.994,78	3.643,74	0,00	13.904,26	17.548,00	1.311.090,52
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	1.311.090,52	3.605,50	0,00	13.942,50	17.548,00	1.297.148,02
<i>Summe in EUR</i>				<i>14.651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.541,00</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: 1.096.036,03 EUR

Bestand zum Jahresende: 1.062.763,53 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31540000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanke

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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	1.096.036,03	3.041,50	0,00	8.283,58	11.325,08	1.087.752,45
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	1.087.752,45	3.018,51	0,00	8.306,57	11.325,08	1.079.445,88
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	1.079.445,88	2.995,46	0,00	8.329,62	11.325,08	1.071.116,26
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	1.071.116,26	2.972,35	0,00	8.352,73	11.325,08	1.062.763,53
<i>Summe in EUR</i>				<i>12.027,82</i>	<i>0,00</i>	<i>33.272,50</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: 3.075,42 EUR

Bestand zum Jahresende: 2.982,09 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31540000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanke

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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	3.075,42	8,53	0,00	23,24	31,77	3.052,18
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	3.052,18	8,47	0,00	23,30	31,77	3.028,88
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	3.028,88	8,41	0,00	23,36	31,77	3.005,52

Darlehensübersicht 2025 Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	3.005,52	8,34	0,00	23,43	31,77	2.982,09
<i>Summe in EUR</i>				33,75	0,00	93,33	127,08	

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: 766.510,48 EUR
 Bestand zum Jahresende: 737.414,63 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31540000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanke

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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	766.510,48	1.322,23	0,00	7.255,17	8.577,40	759.255,31
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	759.255,31	1.309,72	0,00	7.267,68	8.577,40	751.987,63
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	751.987,63	1.297,18	0,00	7.280,22	8.577,40	744.707,41
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	744.707,41	1.284,62	0,00	7.292,78	8.577,40	737.414,63
<i>Summe in EUR</i>				5.213,75	0,00	29.095,85	34.309,60	
<i>Summe in EUR (46600)</i>			3.218.310,95	31.926,32	0,00	118.002,68	149.929,00	3.100.308,27

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 17.212,72 EUR
 Bestand zum Jahresende: 14.133,64 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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	17.212,72	32,27	0,00	767,61	799,88	16.445,11
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	16.445,11	30,83	0,00	769,05	799,88	15.676,06
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	15.676,06	29,39	0,00	770,49	799,88	14.905,57
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	14.905,57	27,95	0,00	771,93	799,88	14.133,64
<i>Summe in EUR</i>				<i>120,44</i>	<i>0,00</i>	<i>3.079,08</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: 127.821,01 EUR
 Bestand zum Jahresende: 121.076,00 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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	127.821,01	1.159,98	0,00	1.663,47	2.823,45	126.157,54
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	126.157,54	1.144,88	0,00	1.678,57	2.823,45	124.478,97
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	124.478,97	1.129,65	0,00	1.693,80	2.823,45	122.785,17
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	122.785,17	1.114,28	0,00	1.709,17	2.823,45	121.076,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>4.548,79</i>	<i>0,00</i>	<i>6.745,01</i>	<i>11.293,80</i>	

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 8.715,32 EUR
 Bestand zum Jahresende: 7.156,30 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

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	8.715,32	16,34	0,00	388,66	405,00	8.326,66
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	8.326,66	15,61	0,00	389,39	405,00	7.937,27
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	7.937,27	14,88	0,00	390,12	405,00	7.547,15
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	7.547,15	14,15	0,00	390,85	405,00	7.156,30
<i>Summe in EUR</i>				<i>60,98</i>	<i>0,00</i>	<i>1.559,02</i>	<i>1.620,00</i>	

Darlehensübersicht 2025 Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 17.909,96 EUR								
Bestand zum Jahresende: 14.706,16 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>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	17.909,96	33,58	0,00	798,70	832,28	17.111,26
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	17.111,26	32,08	0,00	800,20	832,28	16.311,06
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	16.311,06	30,58	0,00	801,70	832,28	15.509,36
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	15.509,36	29,08	0,00	803,20	832,28	14.706,16
<i>Summe in EUR</i>				<i>125,32</i>	<i>0,00</i>	<i>3.203,80</i>	<i>3.329,12</i>	
Summe in EUR (47480)			171.659,01	4.855,53	0,00	14.586,91	19.442,44	157.072,10

Darlehensübersicht 2025 Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen								
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:			299.237,68 EUR					
Bestand zum Jahresende:			186.656,92 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>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	299.237,68	1.630,85	0,00	27.916,14	29.546,99	271.321,54
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	271.321,54	1.478,70	0,00	28.068,29	29.546,99	243.253,25
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	243.253,25	1.325,73	0,00	28.221,26	29.546,99	215.031,99
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	215.031,99	1.171,92	0,00	28.375,07	29.546,99	186.656,92
<i>Summe in EUR</i>				<i>5.607,20</i>	<i>0,00</i>	<i>112.580,76</i>	<i>118.187,96</i>	
Summe in EUR (47490)			299.237,68	5.607,20	0,00	112.580,76	118.187,96	186.656,92

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 234.337,35 EUR								
Bestand zum Jahresende: 222.890,68 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>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	234.337,35	1.201,03	0,00	2.839,76	4.040,79	231.497,59
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	231.497,59	1.186,48	0,00	2.854,31	4.040,79	228.643,28
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	228.643,28	1.171,84	0,00	2.868,95	4.040,79	225.774,33
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	225.774,33	1.157,14	0,00	2.883,65	4.040,79	222.890,68
<i>Summe in EUR</i>				<i>4.716,49</i>	<i>0,00</i>	<i>11.446,67</i>	<i>16.163,16</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: 662.145,25 EUR								
Bestand zum Jahresende: 629.387,73 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>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	662.145,25	3.112,12	0,00	8.131,87	11.243,99	654.013,38
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	654.013,38	3.073,90	0,00	8.170,09	11.243,99	645.843,29
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	645.843,29	3.035,50	0,00	8.208,49	11.243,99	637.634,80
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	637.634,80	2.996,92	0,00	8.247,07	11.243,99	629.387,73
<i>Summe in EUR</i>				<i>12.218,44</i>	<i>0,00</i>	<i>32.757,52</i>	<i>44.975,96</i>	
<i>Summe in EUR (55525)</i>			<i>896.482,60</i>	<i>16.934,93</i>	<i>0,00</i>	<i>44.204,19</i>	<i>61.139,12</i>	<i>852.278,41</i>

Darlehensübersicht 2025 Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 1.915.664,78 EUR								
Bestand zum Jahresende: 1.850.681,66 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>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	1.915.664,78	4.741,27	0,00	16.185,59	20.926,86	1.899.479,19
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	1.899.479,19	4.701,21	0,00	16.225,65	20.926,86	1.883.253,54
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	1.883.253,54	4.661,05	0,00	16.265,81	20.926,86	1.866.987,73
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	1.866.987,73	4.620,79	0,00	16.306,07	20.926,86	1.850.681,66
<i>Summe in EUR</i>				18.724,32	0,00	64.983,12	83.707,44	
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: 2.236.282,41 EUR								
Bestand zum Jahresende: 2.182.260,97 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>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	2.236.282,41	16.213,05	0,00	13.359,37	29.572,42	2.222.923,04
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	2.222.923,04	16.116,19	0,00	13.456,23	29.572,42	2.209.466,81
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	2.209.466,81	16.018,63	0,00	13.553,79	29.572,42	2.195.913,02
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	2.195.913,02	15.920,37	0,00	13.652,05	29.572,42	2.182.260,97
<i>Summe in EUR</i>				64.268,24	0,00	54.021,44	118.289,68	
Summe in EUR (57998)			4.151.947,19	82.992,56	0,00	119.004,56	201.997,12	4.032.942,63

Darlehensübersicht 2025 Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 24.245,00 EUR								
Bestand zum Jahresende: 21.280,00 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / 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>								
01.01.2025	31.03.2025	15.02.2025	24.245,00	31,52	0,00	593,00	624,52	23.652,00
01.04.2025	15.05.2025	15.04.2025	23.652,00	15,37	0,00	593,00	608,37	23.059,00
<i>Summe in EUR</i>				46,89	0,00	1.186,00	1.232,89	
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / 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>								
16.05.2025 (P)	30.06.2025	15.06.2025	23.059,00	14,99	0,00	593,00	607,99	22.466,00
01.07.2025 (P)	30.09.2025	15.08.2025	22.466,00	29,21	0,00	593,00	622,21	21.873,00
01.10.2025 (P)	31.12.2025	15.11.2025	21.873,00	28,43	0,00	593,00	621,43	21.280,00
<i>Summe in EUR</i>				72,63	0,00	1.779,00	1.851,63	
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: 75.752,00 EUR								
Bestand zum Jahresende: 69.304,00 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / 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>								
01.01.2025	31.03.2025	15.02.2025	75.752,00	90,90	0,00	1.612,00	1.702,90	74.140,00
01.04.2025	30.06.2025	15.05.2025	74.140,00	88,97	0,00	1.612,00	1.700,97	72.528,00
01.07.2025	30.09.2025	15.08.2025	72.528,00	87,03	0,00	1.612,00	1.699,03	70.916,00
01.10.2025	31.12.2025	15.11.2025	70.916,00	85,10	0,00	1.612,00	1.697,10	69.304,00
<i>Summe in EUR</i>				352,00	0,00	6.448,00	6.800,00	

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 221.980,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 213.100,00 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

01.01.2025	31.03.2025	15.02.2025	221.980,00	271,93	0,00	2.220,00	2.491,93	219.760,00
01.04.2025	30.06.2025	15.05.2025	219.760,00	269,21	0,00	2.220,00	2.489,21	217.540,00
01.07.2025	30.09.2025	15.08.2025	217.540,00	266,49	0,00	2.220,00	2.486,49	215.320,00
01.10.2025	31.12.2025	15.11.2025	215.320,00	263,77	0,00	2.220,00	2.483,77	213.100,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.071,40</i>	<i>0,00</i>	<i>8.880,00</i>	<i>9.951,40</i>	

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 151.568,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 141.460,00 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

01.01.2025	31.03.2025	15.02.2025	151.568,00	117,47	0,00	2.527,00	2.644,47	149.041,00
01.04.2025	30.06.2025	15.05.2025	149.041,00	115,51	0,00	2.527,00	2.642,51	146.514,00
01.07.2025	30.09.2025	15.08.2025	146.514,00	113,55	0,00	2.527,00	2.640,55	143.987,00
01.10.2025	31.12.2025	15.11.2025	143.987,00	111,59	0,00	2.527,00	2.638,59	141.460,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>458,12</i>	<i>0,00</i>	<i>10.108,00</i>	<i>10.566,12</i>	

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 48.944,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 45.680,00 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

01.01.2025	31.03.2025	15.02.2025	48.944,00	37,93	0,00	816,00	853,93	48.128,00
01.04.2025	30.06.2025	15.05.2025	48.128,00	37,30	0,00	816,00	853,30	47.312,00
01.07.2025	30.09.2025	15.08.2025	47.312,00	36,67	0,00	816,00	852,67	46.496,00
01.10.2025	31.12.2025	15.11.2025	46.496,00	36,03	0,00	816,00	852,03	45.680,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>147,93</i>	<i>0,00</i>	<i>3.264,00</i>	<i>3.411,93</i>	

Darlehensübersicht 2025

Laufende Kredite

19.12.2024
17:10:48

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: 73.809,00 EUR								
Bestand zum Jahresende: 64.861,00 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / 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>								
01.01.2025	31.03.2025	14.02.2025	73.809,00	592,32	0,00	2.237,00	2.829,32	71.572,00
01.04.2025	30.06.2025	16.05.2025	71.572,00	574,37	0,00	2.237,00	2.811,37	69.335,00
01.07.2025	30.09.2025	15.08.2025	69.335,00	556,41	0,00	2.237,00	2.793,41	67.098,00
01.10.2025	31.12.2025	15.11.2025	67.098,00	538,46	0,00	2.237,00	2.775,46	64.861,00
<i>Summe in EUR</i>				2.261,56	0,00	8.948,00	11.209,56	
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: 45.049,00 EUR								
Bestand zum Jahresende: 39.413,00 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / 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>								
01.01.2025	31.03.2025	15.02.2025	45.049,00	337,87	0,00	1.409,00	1.746,87	43.640,00
01.04.2025	30.06.2025	15.05.2025	43.640,00	327,30	0,00	1.409,00	1.736,30	42.231,00
01.07.2025	30.09.2025	15.08.2025	42.231,00	316,73	0,00	1.409,00	1.725,73	40.822,00
01.10.2025	31.12.2025	15.11.2025	40.822,00	306,17	0,00	1.409,00	1.715,17	39.413,00
<i>Summe in EUR</i>				1.288,07	0,00	5.636,00	6.924,07	
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: 880,00 EUR								
Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / 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>								
01.01.2025	15.02.2025	15.01.2025	880,00	0,17	0,00	880,00	880,17	0,00
<i>Summe in EUR</i>				0,17	0,00	880,00	880,17	
Summe in EUR (211566)			666.472,00	5.698,77	0,00	47.129,00	52.827,77	616.378,00

Darlehensübersicht 2025

19.12.2024
17:10:48

Laufende Kredite

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Gesamt in EUR			12.555.248,31	168.407,60	0,00	759.280,29	927.687,89	11.767.867,38

Filtereinstellungen:

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

Mandant: 1 VG Nahe-Glan
Jahr: 2025
Druck der Fälligkeiten von...bis: 01.01.2025 - 31.12.2025
Grund der Aufnahme: Alle Gründe

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Darlehensübersicht

Darlehensübersicht 2025

Geplante Kredite

19.12.2024
17:14:46

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen								
Darlehensgeber/-nehmer: (40030) Sparkasse Rhein-Nahe								
Darlehensnummer: Plan_2025_1 Datum: 01.10.2025; Darlehenssumme: 1.085.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 1.085.500,00 EUR Verwendungszweck: Neukreditaufnahme HH Plan 2025 Bemerkung: Neukreditaufnahme HH Plan 2025 Grund: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite Geplantes Aufnahmejahr: 2025 Bestand zu Jahresbeginn: 1.085.500,00 EUR Bestand zum Jahresende: 1.085.500,00 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zin).</i> <i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i> <i>Zinsen: Leistung: (61201) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>								
01.10.2025	31.12.2025	31.12.2025	1.085.500,00	10.855,00	0,00	0,00	10.855,00	1.085.500,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>10.855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.855,00</i>	
Summe in EUR (40030)			1.085.500,00	10.855,00	0,00	0,00	10.855,00	1.085.500,00
Gesamt in EUR			1.085.500,00	10.855,00	0,00	0,00	10.855,00	1.085.500,00

Filtereinstellungen:

Zeitbezug:	Geplante Kredite	Mandant:	1 VG Nahe-Glan
Darlehensart:	Alle	Jahr:	2025
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Druck der Fälligkeiten von...bis:	01.01.2025 - 31.12.2025
Darlehensnr:	Alle	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 2025**

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 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
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 2025

1 VG Nahe-Glan

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 629.354,00	934.420,00	846.060,00	877.932,00	846.239,00	815.287,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	946.256,00	838.300,00	759.280,00	777.544,00	696.851,00	589.446,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 1.575.611,00	96.120,00	86.780,00	100.388,00	149.388,00	225.841,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			914,00	929,00	946,00	964,00
6	freie Finanzspitze	- 1.575.611,00	96.120,00	85.866,00	99.459,00	148.442,00	224.877,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	8.814.917,00
Jahr 2026:	8.814.917,00
Jahr 2027:	8.814.917,00
Jahr 2028:	8.814.917,00



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit Trennungskostenrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2025



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2025



Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich
der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2025

**Festsetzungen und Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan 2025
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 2025 beschlossen:

buchmäßiger Verlust / tatsächlicher Verlustausgleich durch
Verbandsgemeinde = 660.000 € (s. Kontengruppe 792 im Vermögensplan
Bäderwesen - Schwimmbad Einnahmen)

2. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Die Erfolgspläne 2025 enthalten die Erträge und Aufwendungen, die mit folgenden Gesamtsummen festgesetzt werden:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	4.108.000	3.502.300	5.795.500	5.203.100	119.300	118.800
Aufwendungen	4.108.000	3.502.300	5.795.500	5.678.800	871.600	738.000
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	475.700	752.300	619.200

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

Die Personalkosten 2025 sind auf Grund der Stellenübersicht und geltenden Tarifverträge veranschlagt.

3. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Vermögensplänen

Die Vermögenspläne 2025 enthalten die Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Gesamtsummen:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Einnahmen	5.029.600	4.383.500	8.605.700	9.731.300	1.011.200	1.024.100
Ausgaben	5.029.600	4.383.500	8.605.700	9.731.300	1.011.200	1.024.100
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	3.912.700	3.310.800	6.272.700	6.545.900	0	50.000
Kreditaufnahmen - zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
Höchstbetrag Kassenkredite	5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	2.300.000	2.300.000
Höchstbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0

4. Erläuterungen zu der Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2025 für die Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bäderwesen gliedert sich wie folgt auf:

- a) Beamte
- b) Beschäftigte
- Gesamt

Wirtschaftsjahr	Vorjahr
2,37	1,37
28,05	22,95
30,42	24,32

5. Tarife 2025

Die Erträge in den Erfolgsplänen 2025 für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind unter der Voraussetzung veranschlagt, dass für das Jahr 2025 (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	2,60	2,09	Frischwassermenge : 980.000 m ³ , Geschossflächenzahl : 4.849.000 m ²
m ²	0,25	0,23	
pauschal	20,00	20,00	
je Tag	2,00	2,00	
pauschal	500,00	500,00	
Std.	78,00	71,00	
Std.	52,00	48,00	
Stück	13,00	12,00	

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	4,14	3,23	Schmutzwassermenge: 774.000 m ³ Grundstücksflächen: 2.846.000 m ²
m ²	0,45	0,45	
m ²	0,62	0,62	
Std.	78,00	71,00	
Std.	52,00	48,00	
Stück	13,00	12,00	
je Einsatz	38,00	35,00	

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 %
31.12.2022	17.389.391	278.230	0	0
31.12.2017	30.686.504	490.984	0	0
31.12.2022	915.252			

7. Schuldenübersicht

Betriebszweig

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Bäderwesen - Schwimmbad

Schuldenstand					
zum	Betrag	% vom Restbuchwert	zum	Betrag	
31.12.2022	13.475.039	77,5%	31.12.2024	16.766.536	
31.12.2017	13.798.539	45,0%	31.12.2024	19.369.408	
31.12.2022	163.357	17,8%	31.12.2024	654.918	

Bad Sobernheim, 18.12.2024

Marion Zuidema
Werkleiterin

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das
Wirtschaftsjahr 2025**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2025

A. Betriebszweig Wasserversorgung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Für den Wirtschaftsplan 2023 wurden an Aufwendungen und Erträgen jeweils 3.326.800 € veranschlagt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 ist noch nicht erstellt. Voraussichtlich wird das Jahr 2023 mit einem Verlust von rd. 174.000 € abschließen. Das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen und teilweise mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Die Wassergebühr wurde entsprechend der Vorschaukalkulation von 2,01 €/m³ auf 2,09 €/m³ und der wiederkehrende Beitrag von 0,21 €/m² auf 0,23 €/m² Geschossfläche gegenüber dem Vorjahr angehoben.

Auch im Wirtschaftsplan 2024 konnte ein ausgeglichenes Jahresergebnis mit geplanten Gesamterträgen und geplanten Gesamtaufwendungen von 3.502.300 € ausgewiesen werden.

Das Wirtschaftsjahr 2024 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 2025

An Erträgen und Aufwendungen werden jeweils 4.108.000 € veranschlagt, was wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis führt.

Es wird nur auf die wesentlichen Änderungen eingegangen.

Wichtigste Ertragspositionen sind die Umsatzerlöse, die rd. 98 % 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 2025 von 2,09 € auf 2,60 €/m³ Frischwasser angehoben. In 2025 wird – wie in 2024 – mit einer Wasserverkaufsmenge von 980.000 m³ gerechnet.

Der wiederkehrende Beitrag (WKB) wird in 2025 von 0,23 €/m² auf 0,25 €/m² Geschossfläche angehoben. Die dem wiederkehrenden Beitrag (WKB) zugrundeliegende Fläche beträgt für das Jahr 2025 4.849.000 m².

Auf der Aufwandseite wurden die Kostensteigerungen entsprechend berücksichtigt.

1.4 Vermögensplan 2025

Die Investitionen für 2025 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 2023

Der Wirtschaftsplan für 2023 sah Erträge in Höhe von 4.797.100 € und Aufwendungen in Höhe von 5.272.300 € vor. Es wurde mit einem Jahresverlust von 475.200 € 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 2023 ist noch nicht erstellt. Das Jahr 2023 wird mit einem Verlust von ca. 375.300 € abschließen. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass weniger Aufwendungen als geplant verzeichnet werden konnten.

1.2 Rückblick auf das Jahr 2024

Die Schmutzwassergebühren wurden entsprechend der Vorschaukalkulation von 2,98 €/m³ auf 3,23 €/m³ angehoben, der wiederkehrende Beitrag Oberflächenwasser von 0,40 €/m² auf 0,45 €/m² Abflussfläche.

Für das Jahr 2024 wurden Erträge von 5.203.100 € und Aufwendungen von 5.678.800 € ausgewiesen. Es wurde mit einem Jahresverlust von 475.700 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden. Der Jahresverlust wird voraussichtlich etwas niedriger als geplant ausfallen.

1.3 Erfolgsplan 2025

An Erträgen und Aufwendungen werden jeweils 5.795.500 € veranschlagt, was zu einem ausgeglichenen Ergebnis führt. Es wird nur auf die wesentlichen Änderungen eingegangen.

Die Schmutzwassergebühren werden aufgrund der erheblichen allgemeinen Kostensteigerungen von 3,23 €/m³ auf 4,14 €/m³ für das Jahr 2025 erhöht. Der wiederkehrende Beitrag Oberflächenwasser bleibt bei 0,45 €/m² Abflussfläche unverändert. In 2025 gehen wir von einer Schmutzwassermenge von 774.000 m³ aus. Die dem wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser zugrundeliegende Fläche beträgt 2.846.000 m².

Auf der Aufwandseite wurden die Kostensteigerungen entsprechend berücksichtigt.

1.4 Vermögensplan 2025

Die Investitionen für 2025 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 2023

Die Erträge für das Jahr 2023 waren mit insgesamt 106.000 € angenommen worden; an Aufwendungen waren 718.800 € vorgesehen, was zu einem rechnerischen Jahresverlust von 612.800 € führte (ausgabewirksamer Jahresverlust 614.300 €).

Die Besucherzahl lag mit rd. 45.450 Besuchern weit unter der Zahl des Vorjahres (58.400). Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 ist noch nicht erstellt. Die Erträge werden voraussichtlich etwa mit rd. 117.000 € um 12.000 € höher als geplant liegen. Die Aufwendungen fallen mit voraussichtlich rd. 527.000 € um etwa 79.000 € niedriger als geplant aus. Der ausgabewirksame Jahresverlust wird voraussichtlich 502.000 € betragen.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Die Erträge für das Jahr 2024 waren mit insgesamt 118.800 € angenommen worden; an Aufwendungen waren 738.000 € vorgesehen, was zu einem rechnerischen Jahresverlust von 619.200 € führte (ausgabewirksamer Jahresverlust 597.100 €).

Die Besucherzahl lag mit rd. 28.500 Besuchern weit unter der Zahl des Vorjahres (45.450). Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 ist noch nicht erstellt.

1.3 Erfolgsplan 2025

Die Erträge für das Jahr 2025 sind mit insgesamt 119.300 € angenommen worden; an Aufwendungen sind 871.600 € vorgesehen, was zu einem rechnerischen Jahresverlust von 752.300 € führt. (ausgabewirksamer Jahresverlust 660.000 €).

1.4 Vermögensplan 2025

Für die Sanierung des Freibades (Badewassertechnik mit Solarthermie), sind für das Jahr 2025 nunmehr Investitionen i. H. v. 160.000 € vorgesehen. Der 1. und 2. Teil der Investitionskosten wurden in 2023 und 2024 bereitgestellt. Für sonstige Betriebseinrichtungen, Geräte und Werkzeuge sowie geringwertige Wirtschaftsgüter sind 13.000€ vorgesehen.

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung 2025 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	4.028.700	3.406.100	3.235.840,39 €	
40101	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	2.557.800	2.048.200	1.972.519,53	980.000 m³ x 2,61 € (in 2024 = 2,09 €)
40103	Erlöse aus Wasserlieferungen an Sonderabnehmer	81.000	97.000	83.931,75	
40104	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahme aus Hydranten	1.300	2.500	4.918,89	
40106	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen lfd. Geschäftsjahr	1.212.300	1.107.500	1.019.460,86	4.849.000 m² x 0,25 € (in 2024: 4.815.000 x 0,23 €)
40110	Erlöse aus Standrohrmieten	6.000	6.000	9.154,00	2,- € / Tag
42110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.000	18.000	0,00	
43414	Erträge aus Pachten	800	300	763,21	
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	200	200	229,18	Stromverbrauch 2022 und 2023 berechnen DSL Anlage
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobernheim (volle MWST)	2.000	1.900	2.023,26	
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)	800	700	806,72	
43450	Erstattung v. Wasser u. Freibad des ehem. Eigenbetr. der VG Meisenheim (ohne MwSt.)	8.300	0	3.993,42	
43451	Erstattung v. Abwasser des ehem. Eigenbetr. der VG Meisenheim (volle MwSt.)	9.900	0	3.930,65	
43452	Erstattung v. Bereich BgA Personalgestellung 0% - nichtsteuerbarer Innenumsatz	0	0	182,15	
43453	Erstattung v. Bereich Schwimmbad Bad Sobernheim 0% - nichtsteuerbarer Innenumsatz	0	0	14,21	
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad	6.800	6.800	6.900,00	
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung	55.000	50.000	49.579,83	
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel	20.000	20.000	0,00	
43810	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	300	300	0,00	
43901	Erlöse für Arbeiten aus Aufträgen für Dritte (volle Ust.)	2.600	2.600	14.604,16	
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (ermäßigte Ust.)	40.000	40.000	54.938,84	
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (volle Ust.)	1.400	0	0,00	
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	4.000	4.000	3.076,72	
43912	sonstige Erlöse	100	100	0,00	
43992	Erlöse aus sonstigen Geschäften und Arbeiten für Dritte (volle MwSt.)	100	0	4.813,01	
	Andere aktivierte Eigenleistungen	76.200	77.000	55.816,16 €	
41002	Aktivierte Eigenleistungen - Gehälter und Löhne-	15.000	15.000	2.882,00 €	
41001	Aktivierte Eigenleistungen - Material -	0	2.000	- €	
41004	Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten-	61.200	60.000	52.934,16 €	
	Sonstige betriebliche Erträge	2.600	18.300	574,47 €	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle MwSt.)	1.000	0	0,00	
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	200	200	0,00	
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	1.000	8.000	0,00	
43421	Erträge aus Schadenersätzen	100	0	48,80	
43450	Erstattung v. Wasser u. Freibad des ehem. Eigenbetr. der VG Meisenheim (ohne MwSt.)	0	10.000	0,00	umgesetzt zu den Umsatzerlösen
43452	Erstattung v. Bereich BgA Personalgestellung 0% - nichtsteuerbarer Innenumsatz	0	0	0,00	umgesetzt zu den Umsatzerlösen
43453	Erstattung v. Bereich Schwimmbad Bad Sobernheim 0% - nichtsteuerbarer Innenumsatz	0	0	0,00	umgesetzt zu den Umsatzerlösen
43491	Erträge aus der Vermietung von Geräten und Maschinen	100	100	525,46	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2025 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	
43504	Erlöse aus Erstattung vom BZ Abwasser für Programm "Caigos"	0	0	0,00	
43991	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)	200	0	0,00	
43495	Ausgleich Eurodifferenzen		0	0,21	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	900	483,37 €	
43601	Erträge aus Prozesszinsen, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen	100	500	78,03	
43603	Zinsen auf Steuererstattungen	0	0	405,34	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse	400	400	0,00	
43611	Erträge aus der Aufzinsung				
43611	Erträge aus der Aufzinsung				
	Gesamtsumme	4.108.000	3.502.300	3.292.714,39 €	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2025 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	439.800	405.800	394.037,06 €	
54004	Fremdbezug von Wasser (Arbeitspreise)	13.000	14.000	10.892,71	
54006	Fremdbezug von Gas (Arbeitspreise)	7.000	21.800	1.979,01	
54011	Aufwendungen für Wassercent	71.400	75.000	70.820,00	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	1.100	1.200	266,78	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	8.700	8.221,24	
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung von Wasser	25.000	20.000	1.243,62	
54401	Gebäude, Poststraße 26 und 28	200	500		
54403	UV-Anlagen einschl. Strahler	6.500	13.000	6.249,61	
54411	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	5.000	17.000	3.693,31	
54420	Transportleitungen	3.100	1.500	9.848,94	
54421	Speicheranlagen	1.500	1.500	426,81	
54422	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	2.000	2.000		
54425	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen - Messeinrichtungen	20.000	21.000	20.236,11	
54434	Ortsnetze	73.000	66.000	72.142,18	
54435	Hausanschlüsse (öffentl. Bereich)	25.000	18.000	28.706,12	
54447	Elektro- und Steuerungsanlagen	600	600		
54471	Erstattungspflichtige Reparaturen (HA priv. Bereich und Materialverkäufe)	23.000	20.000	22.641,45	Gegenkonten 43902 und 43904
54611	Geräte und Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	18.000	12.000	20.019,73	
54501	Material zum Direktverbrauch - Gebäude, Poststraße 26 und 28	200	500	826,82	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54511	Material zum Direktverbrauch - Bezugs- und Gewinnungsanl. u. Pumpwerke	55.000	23.000	54.472,50	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54521	Material zum Direktverbrauch - Speicheranlagen	40.000	10.000	37.261,91	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54522	Material zum Direktverbrauch - Druckerhöhungs- und Druckminderanlagen	5.000	15.000	3.949,49	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54525	Material zum Direktverbrauch - Messeinrichtungen	10.500	13.300	1.396,25	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54526	Material zum Direktverbrauch - für Unterhaltung - 7 % Vorsteuer	100	100	97,50	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54534	Material zum Direktverbrauch - Ortsnetze	20.000	28.000	18.048,88	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54535	Material zum Direktverbrauch - Hausanschlüsse	2.500	1.000	2.341,31	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
54571	Material zum Direktverbrauch - Fremdaufträge u. a.	1.100	1.100	1.047,28	bis 2023 bei Kto. 54550 veranschlagt
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	856.000	708.100	863.564,61	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreise)	215.000	278.600	208.583,93	
54701	Bauten und Grundstücke	4.000	6.000	4.048,19	
54702	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleist. f. UH-Aufwand)	5.000	0	343,50	
54703	UV-Anlagen	1.700	0	1.470,00	
54704	Abfallbeseitigung	100	0		
54711	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	90.000	65.000	90.022,12	
54720	Transportleitungen	10.000	30.000	12.184,09	
54721	Speicheranlagen	30.000	30.000	76.266,70	
54722	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	1.500	3.000		
54725	Wassermähler (Austauschmähler für Kunden)	1.000	1.000	469,04	
54734	Ortsnetze	225.000	150.000	180.934,39	
54735	Hausanschlüsse	210.000	95.000	205.523,85	
54748	Fernüberwachungsanlage	6.000	3.000	48.100,23	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2025 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	
54761	Aufträge für Dritte	100	500		
54771	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	7.242,97	
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	7.795,82	
54781	Wasseruntersuchungen	12.500	15.000	12.504,19	
54782	Bodenuntersuchungen	3.000	4.000	5.080,00	
54784	Gebäude, Poststraße 26 in Bad Sobernheim	5.000	5.000	2.989,59	
54785	Gebäude, Poststraße 28 in Bad Sobernheim	100	3.000		
59109	Gebühren an BZ Abwasser für HB-Reinigungen und Leitungsspülungen	23.000	6.000		
59908	Erstellung vom Bestandsplänen			6,00	
	Personalaufwand	1.094.200	832.000	784.185,24 €	
	Löhne und Gehälter	781.100	601.900	578.564,06 €	
55001	Entgelte für Beschäftigte	708.200	565.100	544.717,89	708.200,00
55003	Gehälter für Beamte	71.400	35.800	32.556,96	61.600,00
56201	Umlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.500	1.000	1.289,21	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	313.100	230.100	205.621,18 €	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	149.500	118.200	108.725,11	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	54.800	43.700	39.469,50	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte -Beiträge für Beamte-	107.800	58.200	57.149,17	107.800,00
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	1.000	10.000	277,40	
	Abschreibungen	927.000	882.600	882.676,00 €	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände der Wasservers.	1.400	1.400	387,00	
57013	Abschreibungen auf BKZ von Dritten	600	600	562,00	
57120	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Wasserversorgung	2.500	2.500	2.465,00	
57121	Abschreibungen auf die Gebäude der Wasserversorgung	3.700	3.700	3.663,00	
57130	Abschreibungen auf die Bezugs- und Gewinnungsanlagen	29.700	29.700	36.437,00	
57140	Abschreibungen auf die Betriebseinrichtungen der Speicherung	100.100	168.700	104.794,00	
57143	Abschreibungen auf die Transportleitungen der Wasserversorgung	161.300	161.300	133.467,00	
57144	Abschreibungen auf die Ortsnetze der Wasserversorgung	393.500	353.500	351.912,00	
57145	Abschreibungen auf die Ortsnetze und Hausanschlüsse	136.700	132.300	137.806,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000	26.400	109.106,00	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	2.500	2.500	2.077,00	
	Abschreibungen	0,00	0,00	- €	
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
57501	Abschreibung auf Forderungen				
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	255.800	255.900	236.836,97	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.283,85	
58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögen	0	0	2.795,80	
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	1.900	1.900	1.703,96	
59103	Mieten und Pachten - 0 % Vorsteuer	300	300	283,50	
59104	Mieten - KFZ Mietfahrzeug	100	0		

Erfolgsplan Wasserversorgung 2025 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	
59105	Leasing für Kfz	1.500	700	690,29	
59106	Gebäudereinigung	13.000	800	782,50	Kosten für Reinigungsfirma ab 01/2025 (
59108	Gebühren und Beiträge	800	700	718,24	
59111	Gebühren an Dritte - 7 % Vorsteuer	1.400	1.300	1.389,34	
59112	Gebühren an Dritte - 0 % Vorsteuer	1.500	1.200	1.485,30	
59114	Mitgliedsbeiträge und sonstige Beiträge	500	300	443,96	
59120	Gebühren an Dritte	100	500		
59201	KFZ-Versicherungen	2.800	3.200	2.533,04	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	14.500	18.600	13.701,30	Elektro- u. Maschinenversicherungen
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	4.900	5.400	4.501,54	Gebäudeversicherungen
59204	Sonstige Versicherungen	26.500	31.800	26.487,97	Haftpflicht
59301	Drucksachen und Zeitschriften	1.700	3.000	2.179,78	
59302	Fotokopierkosten	1.000	1.000	1.093,28	
59305	Bürobedarf und Zeitschriften	500	500	488,03	
59401	Porto - 19 % Vorsteuer	3.500	3.500	3.342,31	
59402	Telefonkosten - Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	5.500	5.000	5.405,08	
59405	Porto - 0 % Vorsteuer	4.600	5.000	3.995,56	
59501	Öffentlichkeitsarbeit	100	900		
59502	Insertionskosten	100	500		
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 0 % Vorsteuer	1.000	1.000	496,35	
59604	Aufmerksamkeiten / Geschenke 7% Vorsteuer	100	100	39,17	
59605	Bewirtungen	100	200		
59607	Aufmerksamkeiten / Geschenke 19 % Vorsteuer			3,85	
59608	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 7 % Vorsteuer	200	1.000		
59609	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 19 % Vorsteuer	100	3.000		IFAT
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	12.100	16.490,00	incl. Gutachten Zukunft Werke
59702	Steuerberatungskosten	1.600	1.600	167,94	
59705	Personalnebenaufwendungen	200	0	1.348,90	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	37.500	37.500	32.132,84	
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	100	100		
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	66.500	66.500	65.000,00	
59903	Fortbildungskosten	1.500	1.000	618,57	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	38.000	40.600	36.911,87	
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100	71,08	
59906	Sonstige Ersätze und Erstattungen	900	0	165,00	
59912	Fortbildungskosten - 19 % Vorsteuer	2.000	1.000	1.269,50	
59952	Aufwendungen aus Übernahme - Arbeiten für Dritte (Gegenkonto 43992)	0		4.813,01	
59953	Mahngebühren	0		4,26	
59954	Anwalts- und Gerichtskosten	100			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532.000	414.800	278.792,17 €	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	526.900	411.600	278.706,88	
65190	Aufwendungen für Stundungs- und Verzugszinsen	100	200		
65191	Aufwendungen aus Säumiszuschlägen			85,29	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2025 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	5.000	3.000		
	Steuern	3.200	3.100	3.112,02 €	
67001	Körperschaftsteuer				
68001	Gewerbesteuer				
68003	Grundsteuer	1.800	1.600	1.732,62	
68101	KFZ-Steuer	1.400	1.500	1.379,40	
	Gesamtsumme	4.108.000	3.502.300	3.500.154,84 €	

ENTWURF

Vermögensplan

Wasserversorgung

Vermögensplan Wasserversorgung 2025 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2025	2024	
		€	€	
010-080	Abschreibungen	927.000	882.600	
10010	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	159.900	160.100	
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	3.912.700	3.310.800	
210	Entnahme aus der offenen Rücklage			
791	Jahresgewinn	0	0	
	gesamt	5.029.600	4.383.500	

Vermögensplan Wasserversorgung 2025 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2025	2024	
		€	€	
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	3.944.500	3.349.500	inkl. aktivierter Eigenleistungen
10010	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	159.900	160.100	
212 + 241	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	18.800	18.300	
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	790.000	705.600	
210	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	116.400	150.000	
791	Jahresverlust	0	0	
	gesamt	5.029.600	4.383.500	

Investitionsplan Wasserversorgung 2025

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen 2025
			2025 €	2024 €	
		Ortsnetzerweiterungen	330.000	185.000	
08010	80010001	Fortschreibung FLNPI.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA) - und weitere Vorhaben	20.000	20.000	
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	0	15.000	
08010	84890008	Lauschied, Neubaugebiet "Am Abtweilerer Pfad"	5.000	5.000	Planungskosten
08010	84890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	0	10.000	
08010	84890003	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	205.000	80.000	
08010	84890004	Monzingen, Neubaugebiet „Auf der Ley II“	50.000	35.000	
08010	84890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	40.000	15.000	
08010	84890010	Daubach, NBG, 6 Bauplätze	5.000	0	NEU
		Ortsnetzerneuerungen	1.805.000	1.790.000	
08010	89830001	Bad Sobernheim, Ortsdurchfahrt und weitere Vorhaben	250.000	20.000	
08010	89830003	Bad Sobernheim, Friedhofsallee / Auf Löhborn / Anspacher Weg / Vor der Haardt - Wasser und Abwasser rd. 500 m 20 -24 Häuser	120.000	0	
08010	89830007	Bad Sobernheim, Königsberger Straße (Kreuzung Ringstr. bis Garagen hinter B41)	500.000	1.200.000	
08010	89580006	Bad Sobernheim, Gymnasialstraße	50.000	50.000	
08010	89580011	Bad Sobernheim, Im Brühl und Nahestrasse; Erneuerung Wasserleitung	15.000	0	NEU
08010	89710001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	100.000	20.000	
08010	89750001	Bad Sobernheim, Breidler Strasse	0	0	
08010	89220001	Odernheim, Stempelsberg	0	10.000	
08010	89820002	Odernheim am Glan, Kirchweg, Kindergarten	50.000	50.000	
08010	89680004	Odernheim, Niedermühle - Radwegerneuerung Austausch Wasserleitung	120.000	0	NEU
08010	89820003	Odernheim am Glan, Nußbaumstraße, Bahnhofstraße	80.000	0	NEU
08010	89310002	Seesbach K 16 - 2. BA	130.000	40.000	
08010	89500001	Staudernheim, Schulstraße	200.000	230.000	
08010	89320002	Staudernheim, Spülbohrung "Zum Sportfeld" zur linken Naheseite	50.000	100.000	
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße sowie Einmündung in Hauptstraße und "Im Winkel"	0	70.000	
08010	89820004	Auen, Vor dem Schloß bis Dorfmitte ca. 100m	50.000	0	NEU
08010	89820005	Merxheim, HB wegen Trübung Quellwasser	70.000	0	NEU
08010	89820006	Merxheim, In der Aue, Nachtigallenweg, Nahestrasse	20.000	0	NEU
		Gewinnungs- und Speicheranlagen	919.000	1.015.000	
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	
08010	82310001	Bärweiler PW	0	150.000	
08010	83510005	HB Kirschroth und Gewinnungsanlagen und HB Merxheim und weitere Vorhaben	150.000	150.000	
08010	82330001	Merxheim, Quelle Winchendell - Quellschachterneuerung	10.000	5.000	Planungskosten - Ausführung 2026 oder später
08010	83510002+3	Monzingen, HB Peterstich	0	50.000	
08010	83510001	HB Soonwald	750.000	650.000	
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.000	4.000	
		Sonstige Anlagen	16.000	8.000	

Investitionsplan Wasserversorgung 2025

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen 2025
			2025 €	2024 €	
08010	81080001	Umbau Poststr. 26, Bad Sobernheim	10.000	0	
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	3.000	4.000	
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000	4.000	
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	749.000	217.000	
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage	0	0	
		Transportleitung HB Peterstich (Monz.) zur Enggasse (Nußb.) + Pumpenleitung HB			
08010	83490003	Peterstich zu TB Mannengraben	0	0	
08010	83490004	Verbindungsleitung Netz Merxheim zum Netz Monzingen	50.000	50.000	
08010	83490005	Verbindungsleitung HB Leinenborn zum HB3	0	50.000	
08010	83490006	Zubringerleitung "Tonnenbachtal" zu HB Rehbach 0,6 km gesamt	100.000	39.000	
08010	83490007	Zubringerleitung HB Rehbach - HB Winterburg ca. 1,4 km - hier + Leerrohr	200.000	39.000	
08010	83490008	Verbindungsleitung TB 2 Sobernheim - TB 4 mit Kabel (1,2 km)	39.000	39.000	
08010	83490009	Zubringerleitung HB Steinhardt - Sanierung in mehreren Abschnitten	360.000	0	Teil 3 und 4 sind 300.000€ vorgesehen
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	33.000	53.000	
01007	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	
08010	82260001	Wasserrechte	30.000	50.000	
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.500	81.500	
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	9.500	5.000	
07141	71410001	Fuhrpark	65.000	70.000	
07151	71510001	Büroeinrichtung	2.500	2.500	
07161	71620001	EDV-Anlagen	5.500	2.000	iPhone und Ipad für Projektmanager/in
07162	78180001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 € für 2024	0	2.000	
08061	80610001	Elektronische Wasserzähler	10.000		Umstellung auf digitale Wasserzähler 2025 und folgende
		gesamt	3.944.500	3.349.500	

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 2024 - 2028 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
010 - 089	Abschreibungen	882.600	927.000	1.000.000	1.049.800	1.099.800
100	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	160.100	159.900	140.000	145.000	150.000
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	30.000	35.000	40.000	40.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	3.310.800	3.912.700	3.632.400	1.857.600	1.606.000
302	Entnahme aus der offenen Rücklage					
791	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	gesamt	4.383.500	5.029.600	4.807.400	3.092.400	2.895.800

Finanzplan Wasserversorgung 2024 - 2028 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
			Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
ab 2019	bis 2018		€	€	€	€	€
010 - 089	010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	3.349.500	3.944.500	3.667.500	1.912.500	1.727.500
100	100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	160.100	159.900	140.000	145.000	150.000
212	212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	18.300	18.800	19.000	19.200	19.400
301 und 304	301 und 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	705.600	790.000	888.200	945.000	942.200
302	302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	150.000	116.400	92.700	70.700	56.700
791	791	Jahresverlust					
		gesamt	4.383.500	5.029.600	4.807.400	3.092.400	2.895.800
		Summe Tilgungen:	855.600	906.400	980.900	1.015.700	998.900

Investitionsprogramm

Wasserversorgung

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2024 - 2028

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€
084		Ortsnetzerweiterungen	185.000	330.000	360.000	135.000	35.000
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.	145.000	305.000	335.000	110.000	10.000
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	15.000	0	0	0	0
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	1.740.000	1.805.000	1.505.000	1.000.000	1.000.000
		Gewinnungs- und Speicheranlagen	1.064.000	919.000	484.000	169.000	109.000
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08010	82310001	PW Bärweiler - Kammererweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB (HB stillleg.)	150.000	0	0	0	0
08010	82320001	Quellschachterneuerung Winchendell, Merxheim	5.000	10.000	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
		Sanierung / Ertüchtigung Brunnen	150.000	0	150.000	150.000	0
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	750.000	900.000	265.000	10.000	100.000
		Sonstige Anlagen	6.000	16.000	506.000	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	0	10.000	500.000	500.000	500.000
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	217.000	749.000	690.000	0	0
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage	0	0	0	0	0
08010	83430001	Kabelverlegungen					
08010	83480001	Versorgungsleitungen zum Dörndich					
08010	83490001	Transportleitungen	217.000	749.000	690.000	0	0

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2024 - 2028

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €	Planansatz 2028 €
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	53.000	33.000	33.000	13.000	13.000
08010	10070001	EDV-Programme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	82260001	Wasserrechte	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.500	92.500	89.500	89.500	64.500
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	20.000	20.000	0
07810	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	71410001	Fuhrpark	70.000	65.000	0	0	0
07810	71510001	Büroeinrichtung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07810	71610001	Büromaschinen	0	3.000	5.000	5.000	0
07810	71620001	EDV-Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Elektronisch Wasserzähler	0	10.000	50.000	50.000	50.000
		gesamt	3.349.500	3.944.500	3.667.500	1.912.500	1.727.500
<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 Sobernheim 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 2025 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€		
	Umsatzerlöse	5.663.200	5.051.000	4.642.583,58	
40201	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter	2.898.000,00	2.402.600	2.079.820,60	2025: 700.000 m³ x 4,14 € (2024: 743.846 m³ x 3,23 € - in 2023: 2,98 €)
40202	Erlöse aus der Entsorgung von stark verschmutztem Schmutzwasser	1.000,00	20.000	30.478,10	
40204	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser – manuelle Abrechnungen	306.400,00	237.900	194.689,57	2025: 74.000 m³ x 4,14 € (2024: 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	580.000,00	500.000	527.000,00	
40209	Erlöse aus Erstattungen von BZ Wasser für HB-Reinigungen etc.	6.000,00	6.000	0,00	
40210	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser /Tarifeinleiter lfd. Geschäftsjahr	0,00	0	85,75	
40218	Erlöse aus Schlammverwertung	0,00	0	0,00	
40219	Erlöse aus Gelatineschlammverwertung	5.000,00	500	0,00	
40220	Erlöse aus Fäkalschlammreinigung, Industrieschlammabwasserbeseitigung	500,00	500	0,00	
40221	Erlöse aus der Fäkalienbeseitigung (Abwasser)	5.000,00	5.000	3.954,96	
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke	1.191.600,00	1.183.400	1.059.124,19	2025: 2.846.000 m² x 0,45 € (2024: 2.629.700 m² x 0,45 € - in 2023: 0,40 €) 0,62 €/m² für 2024 und 2025 (in 2023: 0,60 €/m²)
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen	408.800,00	408.800	375.651,60	
40242	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen	11.000,00	9.500	9.500,00	
40243	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Landstraßen	19.000,00	15.500	15.500,00	
43411	Stromkostenerstattungen	700,00	0	720,00	
43415	Miet- und Pächterträge	600,00	600	233,03	
43430	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) - Einspeisevergütung u. a.	3.900,00	0	53.452,06	
43491	Sonstige Erträge	0,00	0	44.335,12	
43432	Erträge aus Stromverkauf - Notstromaggregat - Einspeisevergütung	0,00	0	3,20	
43821	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	225.000,00	260.000	248.000,00	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	300,00	300	0,00	
43991	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	100,00	100	35,40	
43991	Erlöse für Fremdleistungen aus Aufträgen für Dritte	100,00	100	0,00	
43991	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100,00	100	0,00	
43991	Schrotterlöse	100,00	100	0,00	
	andere aktivierte Eigenleistungen	130.000	146.000	96.600,00	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€		
41002	Aktiviert Eigenleistungen (Gehälter und Löhne)	10.000,00	10.000	10.000,00	
41004	Aktiviert Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	120.000,00	136.000	86.600,00	
	sonstige betriebliche Erträge	1.300	5.100	0,00	
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	200,00	4.000		
43432	Erträge aus Stromverkauf -Notstromaggregat - Einspeisevergütung	0,00			
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	300,00	300		
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	500,00	500		
43491	Erträge aus sonstigen Ersätzen und Erstattungen	300,00	300		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.363,47	
43601	Erträge aus Prozeß- Stundungs- und Verzugszinsen tec.			1.363,47	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000,00	1.000		
	gesamt	5.795.500	5.203.100	4.740.547,05	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	2024
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	524.000	653.500	526.385,44	
54002	Fremdbezug von Strom	52.000	78.500	43.779,58	
54007	Fremdbezug von Strom für die Kläranlage Booser Au (ohne EEG)	278.000	375.000	317.773,43	
54008	EEG-Umlage für Stromerzeugung Kläranlage			514,60	
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	25.000	25.000	19.455,84	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	4.958,05	
54105	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Klärschlammes	90.000	80.000	75.532,31	
54106	Aufbereitungsstoffe für die Phosphatfällung	30.000	40.000	40.787,79	
54109	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Belebungsschlammes (Essigsäure)	5.000	5.000		
54110	Chemikalien usw. für die Onlinemessung der Kläranlage Booser Au	3.000	1.000	695,17	
54111	Aufbereitungsstoffe für die Prozesswasserbehandlungsanlage	0	3.000		
54112	Kohlenstoffquelle (Essigsäure 60%)	10.000	10.000	1.676,54	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	25.000	30.000	21.212,13	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.056.700	1.103.700	1.045.868,56	
54014	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (SW)	107.000	107.000	104.077,32	
54108	Betriebskostenanteil für den AV "Ellerbachtal"	90.000	85.000	85.000,00	
54701	Bauten und Grundstück KA Booser Au	40.000	10.000	33.273,51	
54702	Außenanlagen	3.000	15.000	3.618,07	
54703	Untersuchung der Abwasserkanäle	13.000	10.000	8.824,45	
54704	Abfallbeseitigung	3.000	4.000	332,13	
54706	Blockheizkraftwerk der Kläranlage Booser Au -	15.000	20.000	40.751,80	
54712	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	2.414,03	
54713	Aufträge für Dritte	300	300		
54715	Wartung und Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	10.000	9.888,67	
54731	Haupt- und Verbindungssammler	10.000	10.000		
54732	Regenbauwerke	30.000	30.000	7.976,10	
54733	Pumpwerke/Hebwerke	25.000	25.000	4.995,70	
54734	Sammler in den Ortslagen	184.000	184.000	244.551,01	Info: 2023 = 80.000 € K
54735	Hausanschlüsse	55.500	55.500	53.008,76	2023: rd. 32 T€ werden
54736	Mengenmeßeinrichtungen KA Booser Au	1.500	1.000	13.689,70	
54737	Mengenmeßeinrichtungen Fa. Ewald	1.500	1.000	4.889,66	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	2024
54738	Mengenmeßeinrichtung Firma Reinert	1.500	1.000	7.898,31	
54740	Mechanik der Schmutzwasserbehandlung KA Booser Au	7.000	10.000	6.445,15	
54741	Mechanik der Regenwasserbehandlung KA Booser Au	10.000	10.000		
54742	Biologie der Abwasserreinigungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	24.862,12	
54743	Schlammbehandlungsanlagen KA Booser Au	20.000	30.000	24.376,94	
54744	EDV-Anlage (Steuerung und Überwachung)	500		170,75	
54746	Beseitigung Klärschlamm	250.000	300.000	247.279,12	
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen sonst. Betriebspunkte	10.000	20.000	7.595,39	
54748	Nachklärung KA Booser Au	5.000	2.500	14.379,66	
54749	abwassereigene Wasserpumpstationen (Brauchwasseranlage)	3.000	3.000		
54750	Elektro- und Steuerungsanlagen Kläranlage Booser Au;	25.000	25.000	21.109,46	
54752	Prozesswasserbehandlung (Filtratwasser) KA Booser Au	5.000	5.000	787,54	
54753	Unterhaltung Pflanzenkläranlagen und SBR-Anlagen	7.000	7.000	4.503,75	
54775	Schlamm lagerplatz	400	400		
54781	Abwasseruntersuchungen (eigenes Labor)	20.000	27.000	19.710,86	
54782	Klärschlammuntersuchungen	2.500	2.500	2.312,51	
54783	Beseitigung Rechengut	5.000	5.000	5.382,65	
54784	Beseitigung von Sandfangstoffen	8.000	8.000	1.865,97	
54785	Ablauf Kläranlage Booser Au	2.000	2.000	1.305,74	
54786	Entleerung von Hauskläranlagen- und gruben	26.000	26.000	26.066,94	
54787	Phosphatfällungsanlage	3.000	1.500	2.401,10	
54788	Wartung und Unterhaltung der Geräte für Onlinemessung (KA Booser Au)	5.000	5.000	10.123,69	
54789	Bewertung von Kanälen und Kanalnetzüberrechnungen	15.000	10.000		
	Personalaufwand	1.183.820	990.600	878.785,34	
	Löhne und Gehälter	824.720	721.000	657.771,99	
55001	Entgelte für Beschäftigte (Verwaltungspersonal)	284.000	253.300	240.451,65	284.000,00
55002	Entgelte für Beschäftigte (Betriebsspersonal)	458.100	429.600	382.505,59	
55003	Gehälter für Beamte	81.120	36.600	33.264,72	71.400,00
56201	Umlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.500	1.500	1.550,03	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	359.100	269.600	221.013,35	
56001	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Verwaltungspersonal	59.000	51.800	48.301,69	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	2024
56002	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Betriebspersonal KLA	94.400	91.700	75.651,39	
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Verwaltungspersonal	21.700	19.600	17.385,18	
56302	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Betriebspersonal KLA	35.200	33.000	28.039,35	
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	134.800	59.500	51.364,04	124.950,00
56601	Beihilfen für Verwaltungspersonal	13.000	13.000	271,70	
56602	Beihilfen für Betriebspersonal	1.000	1.000		
	Abschreibungen	2.093.000	2.076.700	2.106.300,00	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
57015	Abschreibungen auf BKZ von Dritten -Abwassersammelanlagen-	49.300	49.600	49.600,00	
57121	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Abwasserbeseitigung	100	100	3.900,00	
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	157.600	164.000	164.000,00	
57146	Abschreibungen auf die Meßeinrichtungen der Abwasserbeseitigung	2.000	5.500	5.500,00	
57148	Abschreibungen auf die Fernwirkanlage	6.900	700	700,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	48.600	46.800,00	
57183	Abschreibungen auf die Regenüberlaufbauwerke	147.200	184.500	186.000,00	
57184	Abschreibungen auf die Pump- und Hebewerke	34.400	40.400	40.000,00	
57185	Abschreibungen auf die Haupt- und Nebensammler	245.600	245.400	245.000,00	
57187	Abschreibungen auf die Ortssammler und die Hausanschlüsse	787.400	683.900	716.000,00	
57188	Abschreibungen auf Anlagen der Abwasserreinigung	649.700	652.900	647.800,00	
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	2.800	1.100	1.000,00	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	400.700	362.300	306.556,00	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	1.581,80	
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	1.200	500	592,59	
59105	Miete / Leasing für Kfz	7.100	4.000	3.285,79	
59106	Gebäudereinigung	7.600	1.000	1.830,20	
59108	Gebühren für Dritte	15.000	15.000	13.122,75	
59112	Gebühren an Dritte - 0% Vorsteuer	1.000	2.500	530,64	
59114	Mitgliedsbeiträge	3.300	1.100	961,07	
59201	KFZ-Versicherungen	2.500	3.500	2.160,43	
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	38.000	41.400	35.818,83	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	7.500	8.400	6.954,70	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	2024
59204	Sonstige Versicherungen	1.800	1.800		
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	500	1.000		
59302	Fotokopierkosten	100	100	44,13	
59401	Porto	5.000	5.000	4.316,07	
59402	Telefonkosten + Fernwirkanlage	5.000	5.000	4.181,19	
59502	Insertionskosten	700	700		
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Verwaltungspersonal	1.000	1.500	415,90	
59602	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Betriebspersonal	2.500	3.300	620,12	
59603	Geschenke	100	100		
59605	Bewirtungen	150	200		
59606	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 30%	50	0		
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	11.000	11.000	10.200,00	
59702	Steuerberatungskosten	5.000	5.000	5.000,00	
59704	Sonstige Betratungskosten	20.100	20.000		
59705	Personalnebenaufwendungen	500	500	605,60	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	40.000	40.000	31.318,55	
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	5.000		
59790	Erstellung von Bestandsplänen für Kanalnetz	21.000	0		
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	75.000	75.000	65.000,00	
59903	Fortbildungskosten für Verwaltungspersonal	2.000	2.000	276,00	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	17.000	9.700	16.712,08	
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	500	500		
59906	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	500	500	756,49	
59910	Grundstücksaufwendungen -Erbbauzinsen -	700	700	691,57	
59911	Fortbildungskosten für Betriebspersonal	7.500	7.500	7.259,50	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Wasserversorgung	65.500	59.500	59.000,00	
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500	500		
59920	Erstattung an BZ Wasser für Wasserzählerwechsel	23.800	23.800		
59950	Periodenfremde Aufwendungen; im 2023 Sonst. Betr. Aufwendungen	0	0	33.320,00	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536.280	491.000	250.776,08	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	534.500	490.000	250.701,62	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	2024
65190	Verzugs-, Stundungszinsen			74,46	
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.780	1.000		
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14,21	
65191	Aufwendungen aus Säumniszuschlägen			14,21	
	Steuern	1.000	1.000	1.156,09	
67001	Körperschaftsteuer			318,00	
67004	Solidaritätszuschlag			17,49	
68003	Grundsteuer				
68101	KFZ-Steuer	1.000	1.000	820,60	
	gesamt	5.795.500	5.678.800	5.115.841,72	

Vermögensplan

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2025 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	
		2025	2024	
		€	€	
010-080	Abschreibungen	2.093.000	2.076.700	
212	Zuschüsse von Straßenbaulasträgern	140.000	133.000	Straßenentwässerungsanteile
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	100.000	500.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	6.272.700	6.545.900	
303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	
202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	
14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	
792	Reduzierung Gewinnvortrag	0	475.700	
	gesamt	8.605.700	9.731.300	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2025 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz
		2025	2024
		€	€
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	7.194.500	7.809.500
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	225.000	260.000
301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	878.900	831.500
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage		
303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	307.300	354.600
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel		
79101	Jahresverlust	0	475.700
	gesamt	8.605.700	9.731.300

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2025 - Ausgaben -

Konto-Nr	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	
			2025	2024	
			€	€	
		Kläranlage Booser Au	1.710.000	3.135.000	
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	20.000	50.000	
08010	88470001	Schnecken, Zulauf	300.000	200.000	
08010	88470002	Ablauf	0	9.000	
08010	88620001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	750.000	1.500.000	
08010	88630001	Vorklärbecken II	20.000	50.000	
08010	88650001	MSE – Austausch Zentrifuge	0	400.000	
08010	88690001	Neuer Schwarz-Weiß-Bereich inkl. Sanitäranlagen	500.000	530.000	
08010	88650002	Erneuerung USVE Polymerstation	0	34.000	
08010	88510002	NKB I Schaltschrank neu und Schlammspiegelmessung	0	12.000	
08010	88510003	Schaltschrank Steuerung Heizung anpassen und hydr. Anpassung	0	50.000	
08010	88710001	Sanierung und Erweiterung Fahrzeughalle	0	300.000	
08010	88730002	Prozessleitsystem (PLS) neu	40.000	0	
08010	88900001	Brandschutzkonzept + Hochwasserkonzept	50.000	0	
08010	88620001	NKB I + II - beruhigter Zulauf	30.000	0	
		Ortsnetzerweiterungen	1.410.000	695.000	
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000	
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA) und weitere Vorhaben	25.000	25.000	
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	0	50.000	
08010	87890008	Lauschied "Am Abtweilerer Pfad"	10.000	10.000	
08010	87890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	0	75.000	
08010	87730002	Odernheim am Glan, Erweiterung Neubaugebiet „Am Lettweiler Weg“	0	0	
08010	87890003	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	1.000.000	300.000	
08010	87890005	Nußbaum, Neubaugebiet "Harder Weg"	0	0	
08010	87890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	150.000	30.000	
08010	87820001	Monzingen, Neubaugebiet "Auf der Ley II" - 2. BA	200.000	200.000	
08010	87890009	Daubach, NBG "Auf Kerzenacker" - nur Regenwasserkanal	20.000	0	
		Ortsnetzerneuerungen	3.095.000	3.195.000	
08010	89990001	Sanierung von Ortsnetzen - weitere Vorhaben	10.000		
08010	89580006	Bad Sob.: Gymnasialstraße (West - ca. 250 m) incl. Synagogenplatz	160.000	100.000	
08010	89580008	Bad Sob.: Kleine Kirchstraße	0	15.000	
08010	89830007	Kanal im Bereich Zubringerleitung Hochbehälter 3 ins Stadtnetz – Königsberger Straße und Kreuzung Ringstraße bis Garagen hinter B41 kompletter Austausch Kanal	650.000	700.000	
08010	89580011	Bad Sobernheim - Steinhardt, Erneuerung Abwasserdruckleitung "Kreuznacher Straße"	0	0	
08010	89610001	Bad Sobernheim, Sanierung Ortsdurchfahrt	45.000	30.000	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2025 - Ausgaben -

Konto-Nr	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	
			2025	2024	
			€	€	
08010	89150011	Lauschied, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	0	100.000	
08010	89570001	Meddersheim - Sanierung Ortslage	500.000	500.000	
08010	89460001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	700.000	500.000	
08010	89680001	L234	0	0	
08010	89680002	Odernheim am Glan, Kirchweg, Kindergarten	100.000	100.000	
08010	89680003	Odernheim am Glan, Stempelsberg	0	10.000	
08010	89500002	Staudernheim, Schulstraße	500.000	600.000	
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße und Einmündung Hauptstraße und Im Winkel	0	100.000	
08010	89690001	Seesbach K 16 - 2. BA	300.000	440.000	
08010	89680004	Druckleitung	130.000	0	
		Abwasserpumpwerke (APW)	742.000	572.000	
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	12.000	12.000	
08010	88310002	Staudernheim - Eilmorgen APW	10.000	10.000	
08010	88310003	HWP Staudernheim, komplette E-Technik mit Gebäude	0	50.000	
08010	86100001	Elektrotechnische Sanierung APW's (incl. Elektrotechnik)	700.000	0	
08010	88310001	Elektrotechnische Sanierung RUB's (incl. Elektrotechnik)	10.000	500.000	
08010	88310004	Elektrotechnische Sanierung sonstige Stationen	10.000	0	
		Bau / Umbau Regenbauwerke	30.000	30.000	
08010	86800003	Odernheim, APW/RüB (ehem. alte KA) PV-Anlage 10 kw	30.000	30.000	
		RÜB	15.000	15.000	
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RUB's	15.000	15.000	
		Kanalnetzüberrechnungen	30.000	35.000	
08010	86550001	Kanalnetzüberrechnungen - werden im Aufwand veranschlagt	0	5.000	
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	30.000	30.000	
		Verbindungsleitungen	15.000	30.000	
08010	85300002	Umlegung Druckleitung Monzingen-Merxheim	15.000	30.000	
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" 4. BA bis KA			
		Überörtlich	50.000	50.000	
010000	10000002	Baukostenzuschüsse für Investitionen Kläranlage Ellerbachtal	50.000	50.000	
		Verschiedenes	97.500	52.500	
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000	
07111	71110001	Laborausrüstung	0	2.000	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2025 - Ausgaben -

Konto-Nr	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	
			2025	2024	
			€	€	
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	10.000	35.000	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	21.000	6.000	Hydr. Werkstattpresse, Elektro-Hochhubwagen
07141	71410001	Fuhrpark	60.000	0	Neues Fahrzeug
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	
07810	78170001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 € für 2024	0	3.000	
		gesamt	7.194.500	7.809.500	

ENTWURF

Finanzplan

Abwasserbeseitigung

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2024 - 2028 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen	2.076.700	2.093.000	2.010.000	1.874.000	1.704.000
212	Zuschüsse von Straßenbaulastträgern	133.000	140.000	130.000	80.000	60.000
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	490.500	100.000	97.000	53.000	5.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	6.555.400	6.272.700	6.131.300	3.302.300	1.490.200
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	475.700	0	0	0	0
	gesamt	9.731.300	8.605.700	8.368.300	5.309.300	3.259.200

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2024 - 2028 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
010-080	Maßnahmen lt. Investitionsplan	7.809.500	7.194.500	6.794.500	3.684.500	1.539.500
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	260.000	225.000	233.000	231.000	225.000
301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	831.500	878.900	1.059.600	1.145.800	1.173.000
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	354.600	307.300	281.200	248.000	225.500
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel					
791	Jahresverlust	475.700	0	0	0	0
	gesamt	9.731.300	8.605.700	8.368.300	5.309.300	3.259.200

Investitionsprogramm

Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2024 - 2028

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€
Kläranlage Booser Au			3.135.000	1.710.000	1.720.000	1.360.000	50.000
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	50.000	20.000	20.000	20.000	0
08010	88440001	4. Ausbaustufe Kläranlage	0	0	0	0	0
08010	88470001	Schnecken + Zulauf + Ablauf	0	300.000	0	0	0
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik / Aufrüstung Trafostation / Schaltschranke Zulauf, NKB, Sandfang	209.000	0	0	0	0
08010	88590001	Erstellung Brandschutzkonzept + Hochwasserkonzept	0	50.000	50.000	50.000	0
08010	88620001	Nachklärbecken II - Optimierung beruhigter Zulauf + neuer Räumler	0	30.000	200.000	400.000	0
08010	88620001	Nachklärbecken I - Schaltschrank und Schlammspiegelmessung	12.000	0	0	0	0
08010	88640001	Neuanschaffung Messtechnik für Prozesswasserbehandlungsanlage	0	0	0	0	0
08010	88650001	MSE - Austausch Zentrifuge + ÜSVE Polymerstation	434.000	0	0	0	0
08010	88660001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	1.500.000	750.000	750.000	500.000	0
08011	88630001	Vorklärbecken II - neue Zuleitung – evtl. Inbetriebnahme	50.000	20.000	100.000	0	0
08010	88690001	Planung und Bau eines neuen Schwarz-Weiß-Bereiches inkl. Sanitäranlagen	530.000	500.000	130.000	0	0
08010		PV-Anlage auf Dach von Kläranlagengebäude ab 2028 - auf Schwarz-Weiß-Gebäude schon früher	0	0	50.000	0	50.000
08010	88710001	Sanierung und Erweiterung Fahrzeughalle - Dacheindeckung komplett neu und Anbau oder Aufstockung	300.000	0	300.000	0	0
08010	88720001	Brauchwasseraufbereitungsanlage zur Einsparung von Trinkwasser zu Betriebszwecken	0	0	0	0	0
08010	88510003	Schaltschrank Steuerung Heizung anpassen und hydr. Anpassung	50.000	0	80.000	0	0
08010	88730001	Konzept Energieeinsparung (event. Photovoltaik)	0	0	0	20.000	0
08010	88730002	PLS - Prozessleitsystem	0	40.000	40.000	40.000	0
08010		APW + Rü Staudernheim (alte KA) Erneuerung E-Technik	0	0	0	150.000	0
08010		RüB Schwimmbad Erneuerung E-Technik	0	0	0	180.000	0
08010	80010001	Ortsnetzerweiterungen (Neubaugebiete und Flächennutzungsplan und Baulückengrundstücke)	695.000	1.410.000	1.745.000	800.000	105.000
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	3.195.000	3.095.000	1.780.000	1.150.000	1.300.000
Abwasserpumpwerke (APW)			572.000	742.000	1.302.000	312.000	22.000
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08010	88310001	Sanierung APW's	560.000	0	500.000	0	0
08010	88310002	Staudernheim - Eilmorgen APW	0	0	0	0	0
08010	86100001	Elektrotechnische Sanierung APW's (incl. Elektrotechnik)	0	700.000	0	0	0
08010	diverse	Elektrotechnische Sanierung RÜB's (incl. Elektrotechnik) und sonstige Stationen	0	30.000	790.000	300.000	10.000
Bau / Umbau Regenbauwerke			45.000	45.000	15.000	15.000	15.000
08010	86800003	Odemheim, APW/RüB (ehem. alte KA) PV-Anlage 10 kw	0	30.000	0	0	0
08010	89440001	Odemheim am Glan, Neubau RRB	0	0	0	0	0
08010	86100001	Neubau / Sanierung weitere RÜB's (inkl. Odernheim alte KA jetzt APW/RÜB - PV-Anlage 10 kw)	30.000	0	0	0	0
08010	86040001	Maschinelle Anlagen, Maschinen und Pumpen für RÜB's	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2024 - 2028

Konto-Nr.	Maßnahme-		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	nummer		2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€
		Kanalnetzüberrechnungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08010	86990001	Hydraulische Kanalnetzüberrechnungen	5.000	0	0	0	0
		Verbindungsleitungen	30.000	15.000	100.000	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	15.000	100.000	0	0
		Überörtlich	50.000	50.000	0	0	0
01000	10000002	Baukostenzuschüsse für Investitionen Kläranlage Ellerbachtal	50.000	50.000	0	0	0
		Verschiedenes	52.500	97.500	102.500	17.500	17.500
01007	10070001	EDV-Programme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07111	71110001	Laborausrüstung	2.000	0	0	0	0
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	35.000	10.000	35.000	0	0
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge, Hydr. Werkstattpresse, Elektro-Hochhubwagen	6.000	21.000	11.000	11.000	11.000
07141	71410001	Fuhrpark	0	60.000	50.000	0	0
07151	71510001	Büroeinrichtung	0	0	4.500	4.500	4.500
07161	71610001	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07162	71620001	EDV-Anlagen	4.500	4.500	0	0	0
07810	78090001 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 €	3.000	0	0	0	0
			7.809.500	7.194.500	6.794.500	3.684.500	1.539.500

Erfolgsplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Erfolgsplan Schwimmbad 2025 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	
	Umsatzerlöse	115.900	98.700	112.736,98	
40401	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Tarifen (ermäßigte MWST)	110.000	90.000	108.400,00	Erhöhung Eintrittspreise
40402	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Sonderverträgen -Events- (ermäßigte MWST)	0	1.000		
40403	Erlöse für kostenlose Eintritte (ermäßigte MWST)	5.500	5.000	3.558,41	
40409	Erlöse aus Werbung (volle MWST)	400	500	850,00	
40411	Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel (volle MWST)	0	0		
40416	Erlöse aus Schwimm- und weiteren Kursen (ermäßigte MWSt.)	0	2.200	-71,43	
	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.500	20.000	2.100,00	
41004	Aktivierte Eigenleistungen, Gemeinkosten u. Regiekosten	2.500	20.000	2.100,00	
	betriebliche Erträge	800	0	2.356,39	
43491	Sonstige Erträge (volle MwSt)	800		766,39	
43493	Andere betriebliche Erträge (umsatzsteuerfrei)	0	0	1.590,00	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	76,50	
43601	Erträge aus Prozeß- Stundungs- und Verzugszinsen etc.	0	0	76,50	
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	100		
	Gesamtsumme	119.300	118.800	117.269,87	

Erfolgsplan Schwimmbad 2025 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	
	Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand	240.150	185.700	166.359,08	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	114.300	106.800	117.010,22	
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreis)	38.800	38.800	53.586,51	
54008	Fremdbezug von Wärme (Grundpreis)	29.000	27.000	25.581,10	
54009	Fremdbezug von Wärme (Arbeitspreis)	32.000	30.000	26.288,65	
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Wassers	12.000	11.000	10.530,27	
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	2.500	0	1.023,69	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.850	78.900	49.348,86	
54701	Schwimmbecken und Durchschreiterinnen	41.000	25.000	10.907,40	
54702	Außenanlagen	5.500	0	303,00	Baumpflege und -kontrolle, Nutzung Rasentraktor
54703	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Heizungsanlage	100	100	0,00	
54705	Filteranlage	500	500	0,00	
54706	Gebäude	9.500	3.000	5.948,31	kleinere Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten
54707	Rutschen	500	500	480,00	
54708	schwimmbadeigene Tiefbrunnen	0	1.000	0,00	
54712	Sprungtürme	350	0	320,00	
54713	Wasseraufbereitungsanlage	6.000	5.500	5.903,00	
54714	Badwasseruntersuchungen	5.000	5.000	4.773,35	
54715	Wartung und Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattug	7.200	0	1.998,18	incl. laufende Kosten für Flip-Desk incl. Online-Shop
54774	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	3.700	3.700	949,16	
59110	Gebühren und Beiträge 19% VSt. (Kartenlesegerät)	1.000	23.500	252,13	2. Kartenlesegerät
59111	Gebühren an Dritte 7% VSt. (Wassergebühren, WKB)	7.900	0	6.228,57	
59112	Gebühren an Dritte 0% VSt. (Rundfunkbeitrag, Schmutzwassergebühren)	35.200	8.700	9.106,20	
59120	Gebühren an Dritte 0% VSt. (Abfallentsorgung)	2.400	2.400	2.179,56	
	Löhne und Gehälter	175.300	88.900	107.911,21	
	Entgelte	131.000	63.400	83.641,37	
55001	Entgelte für Beschäftigte	110.100	57.500	78.324,90	incl. weitere Stelle Bilanzbuchhalter/-in und Grünpflege
55003	Gehälter für Beamte	20.400	5.400	4.954,56	incl. Stelle weiterer Werkleiter und Aufwandsentschädigung 1. Beigeordneter
56201	Umlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz	500	500	361,91	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	44.300	25.500	24.269,84	
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.300	11.100	14.917,72	incl. weitere Stelle Bilanzbuchhalter/-in und Grünpflege
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	18.200	8.900	5.684,79	incl. Stelle weiterer Werkleiter
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	5.800	3.500	3.646,43	incl. weitere Stelle Bilanzbuchhalter/-in und Grünpflege
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	4.000	2.000	20,90	incl. Stelle weiterer Werkleiter
	Abschreibungen	178.200	132.500	71.201,00	
57120	Abschreibungen auf Schwimmbecken, Gebäude- und Heizungsanlagen	165.600	120.000	59.039,00	
57130	Abschreibungen auf Tiefbrunnen	0	0	0,00	
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.400	11.300	11.536,00	
57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	200	1.200	626,00	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	259.450	302.300	279.602,46	

Erfolgsplan Schwimmbad 2025 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
		2025	2024	2023	
		€	€	€	
54612	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	168,31	
59101	Mieten/Pachten/Leasing	0	300	0,00	
59102	Aufwendungen für Mieten und Nebenkosten (Pumpstation Staudern. Str.)	300	0	292,71	
59104	Miete/Leasing für Sachgüter	700	700	0,00	
59106	Reinigung Schwimmbad	10.000	0	0,00	
59111	Gebühren an Dritte 7% Vst	0	5.400	0,00	umgegliedert zu Aufwendungen für bez. Leistungen
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	4.000	4.000	2.220,50	
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	3.000	2.800	2.804,66	
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	1.000	3.000	1.365,40	
59402	Telefonkosten	900	600	865,91	
59501	Öffentlichkeitsarbeit und Events	500	500	0,00	
59503	Aufwendungen für kostenlose Eintritte	5.900	5.400	0,00	
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder	50	50	46,87	
59701	Beratungs- und Prüfungskosten	3.500	3.500	4.370,00	
59702	Steuerberatungskosten	500	0	605,00	
59705	Personalnebenaufwendungen	50	0	3,65	
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	215.000	262.000	259.941,45	
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	6.300	6.300	0,00	
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Bzw. Wasserversorgung	6.800	6.800	6.900,00	
59903	Fortbildungskosten	50	50	18,00	
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	500	500	0,00	
59905	Aufwendungen für Schadenersätze	100	100	0,00	
59906	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	100	100	0,00	
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.500	28.600	7.336,67	
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	18.500	28.600	7.315,45	
65190	Verzugs-Stundungszinsen			7,01	
65191	Aufwendungen aus Säumniszuschlägen			14,21	
	Gesamt	871.600	738.000	632.410,42	

Vermögensplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Vermögensplan Schwimmbad 2025 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	
		Planansatz	Planansatz
		2025	2024
		€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	85.900	110.400
211 / 792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	660.000	601.600
210	Zahlungen VG für Investitionen	173.000	
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	92.300	22.100
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Rückstellungen Altersteilzeit)		
212	Zuschuss / Zuwendung	0	240.000
301	Darlehen von Kreditinstituten	0	50.000
	gesamt	1.011.200	1.024.100

Vermögensplan Schwimmbad 2025 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	
		Planansatz	Planansatz
		2025	2024
		€	€
010-080	Investitionsmaßnahmen	173.000	294.500
202	Zuführung zur offenen Rücklage		
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	85.900	110.400
301	Sondertilgungen		
791	Jahresverlust	752.300	619.200
	Gesamt	1.011.200	1.024.100

ENTWURF

Investitionsplan Schwimmbad 2025

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	
			2025	2024	
			€	€	
		Frei- und Erlebnisbad	160.000	290.000	
08010 / 02001	80100001 / 20010001	Sanierung Freibad	160.000	290.000	Restausgaben Schwimmbadsanierung
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	4.500	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	2.500	0	1 Hochdruckreiniger
07181	71810001	Sonstige Betriebseinrichtungen	8.400		Kauf Flip-Desk incl. Online-Shop
07810	78160001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 €)	2.100	4.500	
		Gesamt	173.000	294.500	

Finanzplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Finanzplan Bäderwesen 2024 - 2028 - Einnahmen -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
010-080	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	110.400	85.900	85.900	85.900	85.900
211 / 792	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	601.600	660.000	697.600	737.100	778.600
210	Zahlungen VG für Investitionen	0	173.000	1.000	1.000	1.000
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	22.100	92.300	92.300	92.300	92.300
212	Zuschuss / Zuwendung	240.000	0	0	0	0
301	Darlehen von Kreditinstituten	50.000	0	0	0	0
	gesamt	1.024.100	1.011.200	876.800	916.300	957.800
	Kontrollsumme:	1.024.100	1.011.200	876.800	916.300	957.800

Finanzplan Bäderwesen 2024 - 2028 - Ausgaben -

Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	294.500	173.000	1.000	1.000	1.000
202	Zuführung zur offenen Rücklage					
301 und 304	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	110.400	85.900	85.900	85.900	85.900
791	Jahresverlust	619.200	752.300	789.900	829.400	870.900
	gesamt	1.024.100	1.011.200	876.800	916.300	957.800

Investitionsprogramm

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Investitionsprogramm Bäderwesen 2024 - 2028

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			€	€	€	€	€
		Freibad	290.000	160.000	0	0	0
08010	80100001	Sanierung Freibad	290.000	160.000	0	0	0
08010	30010001	Bezugs- und Gewinnungsanlagen	0	0	0	0	0
		Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	0	0	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	13.000	1.000	1.000	1.000
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	0	2.500	0	0	0
07162	71620001	EDV-Anlagen (PC)	0	0	0	0	0
07181	71810001	Sonstige Betriebseinrichtungen	0	8.400	0	0	0
07810	78180001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 €)	4.500	2.100	1.000	1.000	1.000
		gesamt	294.500	173.000	1.000	1.000	1.000

Stellenübersicht

ENTWURF

**Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschafts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende Wirtschafts- jahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	Vermerke, Erläuterungen
1. Kaufmännische und technische Verwaltung					
Werkleiterin / Projektleiterin	A 14	1,0 (A 13)	1,0 (A 13)	1,0 (A 13)	
Werkleiter / Projektleiter	A 14	1,0	0,0	0,0	ab 01.03.2025
Beschäftigter	11	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 b	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	10	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 c	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte	9 c	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte /-r	9 c	1,0	0,0	0,0	ab 01.04.2025
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	
Beschäftigter	8	1,0	0,0	0,0	ab 01.07.2025
Beschäftigte	9 b ²⁾	0,5 (9 a)	0,5 (9 a)	0,5 (9 a)	
Beschäftigte	9 b ²⁾	0,74 (9 a)	0,74 (9 a)	0,74 (9 a)	
Beschäftigte	6	0,77	0,9	0,9	
Beschäftigte	6	1,0	1,0	1,0	
Zwischensumme		13,15	10,28	9,91	
2. Wasserkolonne					
Beschäftigter	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 ³⁾	0,2 (7)	0,2 (5) ³⁾	0,2 (7)	
Beschäftigter	5	0,5	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	
Beschäftigter	6	1,0	0,0	0,0	
Beschäftigter	6	1,0	0,0	0,0	ab 01.01.2025
Beschäftigte	2	0,27	0,27	0,24	
Beschäftigte	2	0,0	0,22	0,22	Vergabe an Fremdfirma ab 01.01.2025
Zwischensumme		7,97	5,89	5,86	

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	Vermerke, Erläuterungen
		für das kommende Wirtschafts- jahr 2025	für das laufende Wirtschafts- jahr 2024			
3. Abwasserkolonne						
Beschäftigter	9 a	1,0	1,0	1,0		
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0		
Beschäftigter	5 ³⁾	0,8	(7) 0,8	(5) ³⁾ 0,8	(7)	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0		
Beschäftigter	6	1,0	1,0	0,0		
Beschäftigter	5	0,0	0,8	0,8		
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0		
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0		
Beschäftigter	5	1,0	0,0	0,0	ab 01.07.2025	
Beschäftigte	2	0,0	0,13	0,13	Vergabe an Fremdfirma ab 01.01.2025	
Zwischensumme		7,8	7,73	6,73		
4. Bäderwesen - Schwimmbad						
Beschäftigte	3 ⁴⁾	1,0	0,42	0,75	Kassenpersonal (Saisonkraft)	
Beschäftigter	5	0,5	0,0	0,0		
Beschäftigter	5 ³⁾		(7) 0,0	(5) ³⁾ 0,0	(7)	
Zwischensumme		1,5	0,42	0,75		
5. Zusammenfassung						
Beamte		2,37	1,37	1,00	1)	
Beschäftigte		28,05	22,95	22,25		
		30,42	24,32	23,25		

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 7 eingruppiert

⁴⁾ Einsatz Saisonkraft im Schwimmbad als Kassiererin



Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2025

VERBANDSGEMEINDEWERKE NAHE-GLAN

Bereich ehemalige VG MEISENHEIM

Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweige:

Kanalwerk.....9 - 25

Freibad.....27 - 36

Wasserwerk.....37 - 53

Inhaltsverzeichnis des Wirtschaftsplanes 2025 – Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	3 - 7		
<u>Betriebszweig:</u> Kanalwerk	9 - 25	<u>Betriebszweig:</u> Freibad	27 - 36
Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	9 - 13	Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	27 - 30
Vermögensplan	15 - 21	Vermögensplan	31 - 35
		Schuldennachweis	36
Zusammenstellung über die 2025 an die Abwasser- beseitigungsanlagen angeschlossenen Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträge heranzuziehen sind	22	<u>Betriebszweig:</u> Wasserwerk	37 - 53
Aufstellung über die Verteilung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung	23	Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen	37 - 41
Kalkulation der Kanalgebühren 2025	24	Vermögensplan	43 - 51
Schuldennachweis	25	Kalkulation der Wassergebühren 2025	52
		Schuldennachweis	53
		Finanzpläne	55 - 63
		Erläuterungen zum Finanzplan	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 2025 beschlossen:

I

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Kanal** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im

a) Erfolgsplan	
mit Erträgen von	2.284.173,00 €
mit Aufwendungen von	2.284.173,00 €
b) Vermögensplan	
mit Einnahmen von	3.099.785,00 €
mit Ausgaben von	3.099.785,00 €

festgesetzt.

II

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Freibad** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im

a) Erfolgsplan	
mit Erträgen von	369.080,00 €
mit Aufwendungen von	369.080,00 €
b) Vermögensplan	
mit Einnahmen von	85.505,00 €
mit Ausgaben von	85.505,00 €

festgesetzt.

III

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Wasserwerk** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im

a) **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	1.373.745,00 €
mit Aufwendungen von	1.373.745,00 €

b) **Vermögensplan**

mit Einnahmen von	1.642.969,00 €
mit Ausgaben von	1.642.969,00 €

festgesetzt.

IV

Es werden festgesetzt *)

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.995.046,00 €
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

Budschat

Erster Beigeordneter

Anhang I zum Wirtschaftsplan und zur Haushaltssatzung 2025

Die vom Verbandsgemeinderat, durch Beschluss zur Haushaltssatzung und aufgrund der Entgeltsatzungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, festgelegten Entgeltsätze für das Wirtschaftsjahr 2025 werden hiermit nachrichtlich mitgeteilt:

ABWASSERBESEITIGUNG

A. Laufende Entgelte

	2025	(2024)
<u>a) Schmutzwasser</u>		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	3,70 €	(3,60 €)
<u>b) Niederschlagswasser</u>		
1. <u>wiederkehrender Beitrag</u> je qm Abflussfläche	0,40 €	(0,40 €)
2. <u>Straßenentwässerungsanteil</u> der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	0,85 €	(0,80 €)
<u>c) Abwasserabgabe 2025</u> je Einwohner	17,90 €	(17,90 €)

In allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen ist die Abwasserabgabe in den Benutzungsgebühren enthalten.

2025

(2024)

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

3,70 €

(3,60 €)

FREIBAD

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

WASSERVERSORGUNG**A. Laufende Entgelte**

	2025	(2024)
Benutzungsgebühren nach Frischwasserbezug je cbm (Wassergebühren in allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde)	brutto 2,49 € netto 2,33 €	brutto 2,49 € netto 2,33 €
Grundgebühr für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers, jährlich	84,00 € bei Q₃ 2,5 84,00 € bei Q₃ 4 126,00 € bei Q₃ 10 170,00 € bei Q₃ 16 560,00 € bei Q₃ 25 - Q₃ 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

	2025	(2024)
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)
Kaution Standrohr	500,00 €	(500,00 €)

ERFOLGSPLAN

Kanalwerk

Erfolgsplan 2025

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - private Haushalte -	1.261.700,00	1.238.400,00	1.046.690,75	Die Umsatzerlöse entsprechen dem Entgeltsatz von 3,70 €, multipliziert mit der zu erwartenden Jahresschmutzwassermenge von rund 341.000 m³.
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - private Haushalte -	70,00	70,00	71,60	Abwasserabgabe für nicht an die Abwasserversorgungsanlagen angeschlossene, bebaute Grundstücke.
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung	1.500,00	1.500,00		Die Aufwendungen für die Fäkalschlammabeseitigung (Konto 540.22) für das Ausfahren der Gruben werden auf die Verursacher umgelegt.
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	588.782,00	588.488,00	588.435,80	Der Ansatz entspricht dem Entgeltsatz von 0,40 € / m² Abflussfläche multipliziert mit der Abflussfläche von rund 1.471.956 m².
40291	Erlöse Straßenbauasträger - Gemeinden -	177.482,00	167.042,00	156.235,50	Von den Ortsgemeinden wird für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen ein wiederkehrender Betrag von 0,85 € / m² im Jahr erhoben. Bei zur Zeit 208.802 m² beitragspflichtiger Fläche ergibt dies ein Beitragsaufkommen von rund 177.482, €
40292	Erlöse Straßenbauasträger - Kreis -	5.000,00	2.000,00	863,00	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 -	10.000,00	8.000,00	9.108,00	Hier ist die gleiche Situation wie bei den Kreisstraßen (402.92).
40295	Erlöse aus Standrohrentnahme	300,00	300,00	117,25	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	145.000,00	160.000,00	145.412,66	Ansatz geschätzt für 2025.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung	1.000,00	1.000,00	525,00	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen .
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	300,00	500,00	200,00	Sonstige Erlöse
51011	Aktivierete Zinsen	6.000,00	10.000,00	3.000,00	
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.000,00	16.500,00	17.359,00	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 Vermöggst erfolgswirksam aufgelöst.
53100	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wg. Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	400,00	400,00		
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			16.703,58	
53404	Kostenerstattung von Dritten	200,00	200,00		Kostenerstattungsansprüche gegenüber Dritten.
53407	Schadenersätze	400,00	500,00		Ansatz für Kostenerstattungen bei Schäden.
53432	Kostenbeteiligung VG Lauterecken - laufende Kosten -	60.000,00	60.000,00	70.000,00	Kostenanteil der VG Lauterecken an den laufenden Unterhaltungskosten der Abwasserbeseitigungseinrichtungen.
62003	Zinsen aus Darlehen Wasserwerk		800,00	2.924,25	Zinseinnahmen für das an das Abwasserwerk gewährte Darlehen.
66000	Außerordentliche Erträge	9.039,00	11.005,00	167,51	Erträge aus Vorjahren (nachträgliche Erstattungen für das Wirtschaftsjahr 2024).
	Summe Erträge:	2.284.173,00	2.266.705,00	2.057.813,90	
	Summe Aufwendungen:	2.284.173,00	2.266.705,00	2.385.640,40	
	Ergebnis:			- 327.826,50	

Erfolgsplan 2025

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	1.000,00	10.000,00	10.558,97	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Grundpreise. Ansatz gemäß erfolgter Ausschreibung.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	210.000,00	210.000,00	241.017,24	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Arbeitspreise.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	2.500,00	2.500,00	2.565,21	Ansatz für den Wasserbezug bei den Kläranlagen, orientierend an den Verbräuchen der Vorjahre.
54011	Abwasserabgabe	33.000,00	33.000,00	32.443,63	Abwasserabgabe geschätzt für das Jahr 2025
54022	Fäkalschlammabfuhr	9.000,00	10.000,00	9.086,91	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)	500,00	1.000,00		Diesel für KA Meisenheim.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	3.000,00	2.500,00	3.899,00	Beschaffung Kleinmaterial.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	14.000,00	15.000,00	12.943,05	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	2.000,00	3.000,00		Unterhaltung Betriebsgebäude (KA Meisenheim: Wartung und Unterhaltung).
54731	Unterhaltung Sammler - Ortslage -	12.000,00	10.000,00	23.320,40	Evtl. anfallende Reparaturen und Spülungen des Kanalnetzes, Rattenbekämpfung und Leeren der Schmutzfänger
54732	Unterhaltung RÜB	11.000,00	12.000,00	8.639,15	Ansatz für Wartung sowie für evtl. notwendige Reinigungsarbeiten.
54733	Unterhaltung - Verbindungssammler -	2.000,00	2.000,00	1.841,92	Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	2.000,00	1.000,00	2.423,68	Ansatz für evtl. Reparaturen von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsbereich, geschätzt nach Erfahrungswerten.
54736	Unterhaltung - Pumpwerke -	45.000,00	40.000,00	50.118,42	Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an diversen Pumpwerken.
54740	Technische Betriebsführung	338.000,00	319.000,00	326.453,53	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 -	11.000,00	12.000,00	9.946,22	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54742	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Biologie -	3.000,00	3.000,00	3.542,20	Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Aufwand.
54743	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung -	5.000,00	2.000,00	18.874,95	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54744	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen Allgemein	5.000,00	6.000,00	4.432,13	
54746	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen (Wartungskosten Kläranlagen)	4.000,00	5.000,00	1.839,09	Ansatz für Wartungsarbeiten.
54747	Unterhaltung Reinigung Kläranlage Meisenheim	4.200,00	3.900,00	4.210,56	Ansatz für die Reinigung der Sozialräume in der KA Meisenheim durch die Firma Forster.
54762	Abwasseruntersuchungen	1.000,00	1.000,00	1.238,40	An die SGD zu zahlende Gebühren für die Überwachung der Kläranlagen.
54764	Klärschlammabeseitigung - einschl. Untersuchung -	142.000,00	125.000,00	154.387,10	Geschätzter Aufwand für die Klärschlammabeseitigung, einschl. Untersuchungskosten.
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	200,00	300,00	86,83	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	75.450,00	51.300,00	45.765,94	Vergütung für Angestellte.

Erfolgsplan 2025

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2023	Bemerkungen
		Planansatz 2025	Planansatz 2024		
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	10.660,00	10.500,00	9.242,66	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100,00	100,00	110,00	
56301	Pensionsumlagen	14.000,00	15.000,00	13.975,94	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die beamteten ehemaligen Werkleiter.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	3.900,00	3.800,00	3.396,22	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 2025.
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	7.500,00	8.900,00	8.852,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	550.000,00	611.000,00	602.326,17	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	171.100,00	175.100,00	170.337,73	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	162.000,00	170.400,00	164.665,51	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	145.000,00	151.500,00	151.273,32	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	10.700,00	10.010,56	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			7,00	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	100,00	100,00	200,00	Aufwand für Erhöhung der Pauschalwertberichtigung (bei Forderungsausfällen).
59112	Gebühren an Dritte	100,00	100,00	32,00	Bedarfsansatz.
59113	Gebühren an die VG	50,00	50,00	6,58	Bedarfsansatz.
59114	Mitgliedsbeiträge	270,00	270,00	96,93	
59201	KFZ-Versicherungen	60,00	60,00	61,68	Anhänger.
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	11.400,00	10.800,00	10.776,87	Versicherungsbeiträge 2025.
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	2.200,00	2.500,00	1.967,23	Versicherungsbeiträge 2025.
59402	Telefonkosten - Betrieb -	1.800,00	1.800,00	1.659,92	Telefonkosten Kläranlagen und Pumpwerke.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	3.200,00	3.200,00	3.011,04	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	12.900,00	12.000,00	12.019,00	Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses, sowie für die Erstellung der Nachkalkulation durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb			315,18	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	300,00	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.

Erfolgsplan 2025

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Abwasserbeseitigung	59.640,00	58.195,00	54.781,89	Ansatz entsprechend dem mit der SWK GmbH abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag vom 27.02.2004.
59908	Fortbildungskosten			240,24	
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.000,00	11.000,00	4.353,10	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt durch die Verbandsgemeinde.
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.400,00	15.400,00	17.836,09	Aufwendungen, die an den Betriebszweig Wasserwerk zu zahlen sind für die Zurverfügungstellung der Hebedaten 2025.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	115.644,00	67.450,00	68.319,41	Zinsen für Kredite (lt. Schuldennachweis).
65190	Verzugs-, Stundungszinsen und Säumniszuschläge			2,20	
65195	Zinsaufwand Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	3.000,00		26.648,19	
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.229,00	1.000,00	35.680,11	Ansatz für nicht bezifferbare Aufwendungen des Vorjahres (z.B. Stromkostennachzahlungen) sowie Anlageabgang ABK.
68009	Grundsteuer	20,00	20,00	18,10	Grundsteuer 2025.
68103	KFZ-Steuer	50,00	60,00	29,00	
	Summe Erträge:	2.284.173,00	2.266.705,00	2.057.813,90	
	Summe Aufwendungen:	2.284.173,00	2.266.705,00	2.385.640,40	
	Ergebnis:			- 327.826,50	

VERMÖGENSPLAN

Kanalwerk

Vermögensplan 2025

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2025	2024	2023	
		Euro	Euro	Euro	
	<u>Einnahmen</u>				
1	Baukostenzuschüsse (Beiträge der Grundstückseigentümer)	20.000	20.000	21.500,67	
2	Baukostenzuschüsse Straßenbauasträger	15.000	30.000	24.405,46	
3	Ersatz der Hausanschlusskosten	6.000	6.000	525,00	
4	Förderdarlehen	0	0	0,00	
5	Darlehen Kreditinstitute	2.006.085	1.158.837	0,00	
6	Abschreibungen	1.047.700	1.135.700	1.115.619,29	
7	Zuwendung	0	0	0,00	
8	Investitionszuschuss VG Lauterecken-Wolfstein	5.000	5.000	17.207,42	
9	Zunahme Kassenkredit	0	0	193.982,57	
10	Zunahme sonstiger Passiva	0	0	113.058,94	
	Summe Einnahmen	3.099.785	2.355.537	1.486.299,35	

Vermögensplan Kanalwerk**Einnahmen**

Nr.	Erläuterungen
1	Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung.
2	Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger 2025 (10 T€ Landesstraßen, 5 T€ Kreisstraßen).
3	Rückforderung von Hausanschlusskosten (geschätzter Ansatz).
4	Zu erwartende Förderdarlehen.
5	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der in 2025 vorgesehenen Maßnahmen.
6	Die Abschreibungen für 2025 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 2025

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2025	2024	2023	
		Euro	Euro	Euro	
	Ausgaben				
11	Hausanschlüsse	10.000	10.000	30.586,44	
12	Betonsanierung RUB Breitenheim	24.000	24.000	0,00	
13	Hochwasserpumpwerk, Erneuerung Druckleitung Regenwasserpumpe	10.000	10.000	0,00	
14	Investitionen Kläranlagen	33.000	33.000	977,32	
15	Kanal filmen und sanieren - Konzepterstellung	140.000	140.000	31.299,05	
16	Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	400.000	500.000	0,00	
17	Diverse Geräte	36.350	46.300	5.205,56	
18	Erschließung NBG Becherbach	20.000	0	0,00	
19	Erschließung NBG Lettweiler	0	90.000	8.397,59	
20	Anschluss Außengebietsgrundstücke	360.000	360.000	57,89	
21	Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen	5.000	5.000	7.623,06	
22	Vermessung Kanalnetz Meiseheim	30.000	0	0,00	
23	NBG Rehborn	40.000	40.000	0,00	
24	NBG Breitenheim	220.000	30.000	0,00	
25	Erneuerung Kanalisation Schulstr. + Kirchberg, Callbach	400.000	40.000	0,00	
	Übertrag:	1.728.350	1.328.300	84.146,91	

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 (Planung)
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.
17	Anschaffung diverser Geräte, Ersatzaggregate.
18	Erschließung NBG Becherbach (Planung)
19	Die Maßnahme wurde in 2024 fertiggestellt.
20	Anschluss Außengebietsgrundstücke (Gaststätte "Frau K" und "im Hahn", Rehborn)
21	Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen.
22	Vermessung Kanalnetz Meisenheim
23	NBG Rehborn (Planung)
24	NBG Breitenheim.
25	Erneuerung Kanalisation Schulstr. + Kirchberg, Callbach (Gesamtinvestitionen 800.000 Euro).

Vermögensplan 2025

Nr.			Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
			2025	2024	2023	
			Euro	Euro	Euro	
		Übertrag:	1.728.350	1.328.300	84.146,91	
		Ausgaben				
26		Jahresverlust	0	0	327.826,50	
27		Tilgung von Krediten	556.435	520.737	542.727,33	
28		Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	145.000	160.000	146.100,66	
29		Auflösung von Sonderposten	17.000	16.500	17.359,00	
30		Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	0	0	13.605,37	
31		Photovoltaikanlage Kläranlage Meisenheim	180.000	160.000	0,00	
32		Ertüchtigung Regenwasserbehandlungsanlagen Jeckenbachtal	300.000	0	0,00	
33		Abnahme Kassenkredit	0	0	0,00	
34		Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim	0	0	227.057,79	
35		Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen	12.000	12.000	0,00	
36		Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim	100.000	100.000	14,49	
37		Erstellen Managementsystem Betriebsmittelprüfung	36.000	36.000	0,00	
38		NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim	0	0	127.461,30	
39		Erneuerung Elektroschrank PW Abtweiler	25.000	22.000	0,00	
		Summe Ausgaben	3.099.785	2.355.537	1.486.299,35	
		Summe Vermögensplan				
		Einnahmen	3.099.785	2.355.537	1.486.299,35	
		Ausgaben	3.099.785	2.355.537	1.486.299,35	

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 2023 fertig gestellt.
31	Errichtung einer Photovoltaikanlage an der Kläranlage Meisenheim
32	Ertüchtigung Regenwasserbehandlungsanlagen Jeckenbachtal nach Vorgaben SGD
33	Abnahme Kassenkredit
34	Die Maßnahme wurde in 2023 fertig gestellt.
35	Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen Abtweiler, Lettweiler, Hühnerhof
36	Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim
37	Erstellen Managementsystem Betriebsmittelprüfung; Pläne und Ex-Dokumente.
38	Die Maßnahme wurde in 2023 fertig gestellt.
39	Erneuerung Elektroschrank mit Störmeldesystem PW Abtweiler

**Zusammenstellung über die 2025 an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen
Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträgen heranzuziehen sind**

Ortsgemeinde	Abflussfläche in qm
Abweiler	35.875
Becherbach / Roth / Gangloff	166.241
Breitenheim	63.202
Callbach	66.377
Desloch	64.267
Hunzbach	68.611
Jeckenbach	43.906
Lettweiler	42.849
Löllbach	41.878
Meisenheim	577.289
Raumbach	69.611
Rehborn	112.686
Reiffelbach	42.684
Schmittweiler	40.981
Schweinschied	35.499
Summe	1.471.956

Berechnung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden 2025

Ortsgemeinde	Fläche im qm	€/qm
		0,85
Abtweiler	6.510	5.533,50
Becherbach / Roth / Gangloff	17.961	15.266,85
Breitenheim	9.218	7.835,30
Callbach	8.126	6.907,10
Desloch	6.648	5.650,80
Hundsbach	13.451	11.433,35
Jeckenbach	5.094	4.329,90
Lettweiler	4.260	3.621,00
Löllbach	4.359	3.705,15
Meisenheim	90.479	76.907,15
Raumbach	5.991	5.092,35
Rehborn	21.336	18.135,60
Reiffelbach	5.740	4.879,00
Schmittweiler	6.749	5.736,65
Schweinschied	2.880	2.448,00
Summe	208.802	177.481,70

Kalkulation der Kanalgebühren 2025

	Minikalkulation		Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals		Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals	
	€		€		€	
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung		970.510		970.510		970.510
zzgl. Tilgung für Fremdkapital		556.435				
zzgl. AfA				1.047.700		1.047.700
zzgl. Zinsen für Fremdkapital		118.644		118.644		118.644
zzgl. Sonstiges		147.319		147.319		147.319
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 % v. Buchrestwert 15.891.213,26 €				254.259		
Zwischensumme		1.792.908		2.538.432		2.284.173
abzgl. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		145.000		145.000		145.000
abzgl. Erträge		96.209		96.209		96.209
Summe		1.551.699		2.297.223		2.042.964
	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%
	527.578	1.024.121	781.056	1.516.167	694.608	1.348.356
abzgl. Straßenoberflächenentwässerung	192.482		192.482		192.482	
Zwischensumme	335.096	1.024.121	588.574	1.516.167	502.126	1.348.356
Schmutzwasser 341.000 cbm=pro cbm		3,00		4,45		3,95
Niederschlagswasser 1.471.956 qm=pro qm	0,22		0,40		0,34	

Schuldennachweis 2025 Kanalwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2025 €	Konto - Nr.:
1	Land Rhl.-Pfalz (A42 a)	1989		01.06.2025	255.646,00	0,00	2.556,42	2.556,42	0,00	303 05
2	Land Rhl.-Pfalz (A42 b)	1990		01.06.2026	511.292,00	0,00	15.338,76	20.451,59	5.112,83	303 06
3	Land Rhl.-Pfalz (A43)	1990		01.06.2026	626.333,00	0,00	18.789,98	25.053,22	6.263,24	303 07
4	Land Rhl.-Pfalz (A44)	1995		01.06.2031	613.550,00	0,00	18.406,50	116.574,73	98.168,23	303 10
5	Land Rhl.-Pfalz (A45)	1996		31.12.2031	409.034,00	0,00	12.394,96	86.764,54	74.369,58	303 11
6	Land Rhl.-Pfalz (A46)	1997		31.12.2033	409.034,00	0,00	12.271,00	102.258,49	89.987,49	303 12
7	Land Rhl.-Pfalz (A47)	1998		31.12.2033	245.420,00	0,00	7.362,60	61.355,09	53.992,49	303 13
8	Land Rhl.-Pfalz (A48)	1998		30.06.2034	766.938,00	0,00	23.240,54	209.164,84	185.924,30	303 14
9	DGHYP Hamburg (A49)	1999		30.06.2035	255.646,00	0,00	7.746,84	77.468,62	69.721,78	303 15
10	Land Rhl.-Pfalz (A50)	1999		31.12.2034	664.679,00	0,00	19.940,38	206.050,71	186.110,33	303 16
11	Land Rhl.-Pfalz (A51)	2000		31.12.2036	751.599,00	0,00	22.775,74	250.532,79	227.757,05	303 17
12	Land Rhl.-Pfalz (A53)	2000		31.12.2035	270.985,00	0,00	8.211,66	90.328,18	82.116,52	303 18
13	Land Rhl.-Pfalz (A54)	2001		30.06.2034	141.117,00	0,00	4.233,50	52.213,06	47.979,56	303 20
14	Land Rhl.-Pfalz (A55)	2001		30.06.2034	71.581,00	0,00	2.147,44	26.484,62	24.337,18	303 21
15	LB Kiel (A56)	2001	01.03.2031	01.03.2031	1.073.713,00	11.141,79	36.990,08	222.899,57	185.909,49	301 02
16	Land Rhl.-Pfalz (A57)	2001		30.06.2034	139.071,00	0,00	4.172,14	51.486,45	47.314,31	303 23
17	DGHYP Hamburg (A58)	2003	30.03.2038	30.03.2040	120.000,00	2.955,50	6.407,25	71.428,52	65.021,27	301 03
18	Land Rhl.-Pfalz (A59)	2004		30.06.2040	36.000,00	0,00	1.080,00	16.560,00	15.480,00	303 25
19	Land Rhl.-Pfalz (A60)	2005		31.12.2041	500.000,00	0,00	15.000,00	245.000,00	230.000,00	303 26
20	Land Rhl.-Pfalz (A 62)	2007		30.12.2040	360.000,00	0,00	10.800,00	198.000,00	187.200,00	303 27
21	DGHYP Hamburg (A 63)	2010		30.09.2039	500.000,00	11.337,97	16.812,03	318.597,68	301.785,65	301 20
22	Land Rhl.-Pfalz (A64)	2010		15.06.2046	361.500,00	0,00	10.845,00	231.360,00	220.515,00	303 28
23	Spk Rhein-Nahe (A65)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	1.904,85	21.645,15	265.517,07	243.871,92	301 21
24	Land Rhl.-Pfalz (A66)	2011		30.06.2047	450.000,00	0,00	13.500,00	301.500,00	288.000,00	303 29
25	Spk Rhein-Nahe (A67)	2012	30.09.2032	30.06.2033	370.000,00	4.545,91	15.100,97	170.936,11	155.835,14	301 22
26	Land Rhl.-Pfalz (A69)	2013		30.06.2049	180.000,00	0,00	5.400,00	131.400,00	126.000,00	303 31
27	Spk Rhein-Nahe (A71)	2013	30.03.2033	30.09.2048	745.000,00	19.120,55	15.423,45	552.043,30	536.619,85	301 24
28	Spk Rhein-Nahe (A73)	2014	30.06.2029	30.12.2036	1.100.000,00	4.715,36	49.844,64	608.080,71	558.236,07	301 25
29	Spk Rhein-Nahe (A74)	2017	30.12.2027	30.12.2027	226.700,00	783,15	22.842,01	69.251,55	46.409,54	301 26
30	KfW (A75)	2017	15.11.2027	31.10.2047	550.000,00	2.758,19	18.968,00	431.450,00	412.482,00	301 27
31	KfW (A76)	2020	15.11.2039	15.11.2039	1.400.000,00	3.340,61	73.688,00	1.105.248,00	1.031.560,00	301 76
32	Deutsche Kreditbank AG (A77)	2024	30.12.2054	30.12.2064	1.700.000,00	53.040,00	42.500,00	1.700.000,00	1.657.500,00	301 29
33	Kreditbedarf	2025			2.006.085,00	0,00	0,00	0,00	2.006.085,00	
Summe Betriebszweig Kanalwerk						115.643,88	556.435,04	8.018.015,86	9.467.665,82	

Erläuterungen zu Nr.:

- 15 = Zinssatz 5,33 % bis 30.03.2031
- 17 = Zinssatz 4,25 % bis 30.03.2038
- 21 = Zinssatz 3,63 % bis 30.09.2039
- 23 = Zinssatz 0,74 % bis 30.10.2026
- 25 = Zinssatz 2,75 % bis 30.09.2032
- 27 = Zinssatz 3,50 % bis 30.03.2033
- 28 = Zinssatz 0,80 % bis 30.06.2029
- 29 = Zinssatz 1,29 % bis 31.12.2027
- 30 = Zinssatz 0,65 % bis 15.11.2027
- 31 = Zinssatz 0,31 % bis 15.11.2039
- 32 = Zinssatz 3,12 % bis 30.12.2054

33 = Kreditbedarf 2025
Aufnahme am Jahresende 2025

ERFOLGSPLAN

Freibad

Erfolgsplan 2025

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2023	Bemerkungen
		Planansatz 2025	Planansatz 2024		
40431	Eintrittsgeld Freibad	45.000,00	40.000,00		Der Ansatz für 2025 wurde geschätzt.
40434	Erträge Schwimmkurse	350,00	350,00	336,00	Der Ansatz für 2025 wurde geschätzt.
40435	Jahres-/Familienkarten	40.000,00	40.000,00		Der Ansatz für 2025 wurde geschätzt
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)				
43906	Einspeisevergütung	10.000,00	11.000,00	8.450,31	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00	453,28	Sonstige Erlöse.
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.000,00	25.000,00		Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen des Landes für Freibadsanierung.
53407	Schadenersätze	100,00	100,00		Erstattungen für Schadensfälle durch Versicherung.
53410	Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Jahrespacht für den Kiosk im Freibad.
66000	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	- 124,71	Erträge aus Vorjahren.
66001	Zuwendungen der VG	245.130,00	229.130,00		Zuwendungen der Verbandsgemeinde.
	Summe Erträge:	369.080,00	349.080,00	11.614,88	
	Summe Aufwendungen:	369.080,00	349.080,00	362.512,21	
	Ergebnis:			- 350.897,33	

Erfolgsplan 2025

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2023	Bemerkungen
		Planansatz 2025	Planansatz 2024		
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -			539,34	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	25.000,00	25.000,00	18.321,95	Ansatz für Strombezug.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	11.000,00	10.000,00	13.297,59	Ansatz für Wasserbezug.
54008	Fremdbezug von Nahwärme - Arbeitspreise -	24.000,00	22.000,00	26.220,40	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.)	8.000,00	7.500,00	8.276,17	Der Ansatz orientiert sich an dem Bedarf und an den Erfahrungswerten aus den Vorjahren.
54562	Verbandsmaterial	150,00	150,00	81,16	Bedarfsansatz.
54563	Reinigungsmittel	150,00	150,00		Bedarfsansatz.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	382,39	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und evtl. Aufwendungen für vorhandene Geräte.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	6.346,14	Ansatz für Reparaturen im Schwimmbadbereich (Materialkosten).
54711	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	10.000,00	9.000,00	9.937,96	Ansatz für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen.
54740	Technische Betriebsführung	130.800,00	125.000,00	117.788,46	Vertragliche Leistungen.
55002	Aushilfslöhne				
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	15.100,00	10.250,00	9.149,55	Der Ansatz erfolgte auf Grund der neu berechneten Personalkosten.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	2.150,00	2.100,00	1.847,75	Anpassung des Ansatzes auf die zu erwartende Beitragshöhe.
56301	Pensionsumlagen	2.900,00	2.900,00	2.795,19	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für beamtete ehemalige Werkleiter.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	800,00	760,00	678,98	Beiträge für Zusatzversorgungskasse.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	1.000,00	2.000,00		Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	85.000,00	85.000,00	84.829,21	Ansatz gemäß Vorausberechnung 2025.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			2,00	
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.200,00	2.000,00	994,08	Kosten für Abfallbeseitigung.
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFIW u. WK WLBB	7.000,00	7.000,00	7.627,60	Ansatz für Beckenentleerung und zu zahlende wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasser.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	7.500,00	7.100,00	7.061,60	Ansatz für Versicherungsprämien.
59304	Eintrittskarten	300,00	800,00		Ansatz für die Beschaffung von Eintrittskarten.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	900,00	700,00	1.535,14	Ansatz für Telefonkosten.
59501	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00		Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit.
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00	1.619,11	Bedarfsansatz.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	2.000,00	1.800,00	10.550,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Freibad.
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Freibad	8.450,00	8.215,00	7.749,87	Ab 01.08.2004 wurde mit der SWK GmbH ein Vertrag über Leistungen im Rahmen der kaufmännischen Betreuung für den Betriebszweig Freibad abgeschlossen.

Erfolgsplan 2025

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00		Aufwendungen für Datenverarbeitung.
59913	Badewasseruntersuchungen	1.500,00	1.000,00	1.965,00	Aufwand für Badewasseruntersuchungen
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	9.580,00	10.055,00	10.518,37	Fremdkapitalzinsen. (Siehe Schuldennachweis 2025)
65195	Zinsaufwand Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	6.000,00		7.788,47	
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	4.608,73	Aufwendungen aus Vorjahren.
	Summe Erträge:	369.080,00	349.080,00	11.614,88	
	Summe Aufwendungen:	369.080,00	349.080,00	362.512,21	
	Ergebnis:	- 0,00		- 350.897,33	

VERMÖGENSPLAN

Freibad

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2025	2024	2023	
		EURO	EURO	EUR	
	Einnahmen (Mittelherkunft)				
1	Abschreibungen auf Anlagevermögen	85.000	85.000	84.829,21	
2	Zunahme Kassenkredit	0	0	46.449,53	
3	Abnahme sonstiger Aktiva	505	0	0,00	
	Summe Einnahmen	85.505	85.000	131.278,74	

Vermögensplan Freibad**Einnahmen**

zu Nr.	Erläuterungen
1	Ansatz gemäß Hochrechnung für 2025.
2	Zunahme Kassenkredit
3	Abnahme sonstiger Aktiva

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2025	2024	2023	
		EURO	EURO	EUR	
	Ausgaben (Mittelverwendung)				
4	Umbau Personaltoilette	0	0	131,09	
5	Tilgung Kredite	60.505	60.090	59.681,67	
6	Zunahme sonstiger Aktiva	0	10	71.465,98	
7	Kassenautomat / Optimierung und Umrüstung	15.000	4.900	0,00	
8	Ertüchtigung Vorplatz Eingangsbereich	10.000	20.000	0,00	
9	Abnahme Kassenkredit	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	85.505	85.000	131.278,74	
	Summe Einzelplan Einnahmen	85.505	85.000	131.278,74	
	Ausgaben	85.505	85.000	131.278,74	

Vermögensplan Freibad**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
4	Die Maßnahme wurde in 2023 fertig gestellt.
5	Tilgungsleistungen 2025 lt. Schuldennachweis.
6	Zunahme sonstiger Aktiva
7	Kassenautomat / Optimierung und Umrüstung
8	Ertüchtigung Vorplatz Eingangsbereich.
9	Abnahme Kassenkredit

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schreibung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2025 €
1	Sparkasse Rhein-Nahe F7	2011	30.03.2031	30.03.2036	600.000,00	522,00	24.000,00	270.000,00	246.000,00
2	Sparkasse Rhein-Nahe F8	2013	30.06.2028	30.03.2044	1.019.246,00	9.051,27	30.948,73	682.037,15	651.088,42
3	KFW Bank F9	2016	15.05.2026	15.05.2026	50.000,00	9,36	5.556,00	8.330,00	2.774,00
Summe Betriebszweig Freibad					1.669.246,00	9.582,63	60.504,73	960.367,15	899.862,42

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 2025

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	
40111	Erlöse aus Grundgebühren / Grundpreisen - Tarifabnehmer -	305.000,00	305.000,00	294.742,26	Grundgebühren für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers.
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer -	934.330,00	936.660,00	826.577,40	Das Aufkommen an Wassergebühren wurde ermittelt auf Grundlage eines Wasserverbrauchs von 401.000 m³ (Vorjahr 402.000 m³).
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	2.500,00	2.500,00	2.079,00	Der Ansatz orientiert sich an Erfahrungswerten der Vorjahre.
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	12.800,00	12.800,00	12.807,67	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	4.500,00	4.348,59	Ansatz für Erstattungen von Reparaturkosten im privaten Bereich.
43903	Erlöse aus Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	712,00	Ansatz für Standrohrmiete.
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	1.000,00	1.000,00	91,08	Verkauf von Material an Dritte.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100,00	100,00		Sonstige Erlöse.
51001	Aktivierete Eigenleistungen - Löhne -	2.500,00	2.000,00	3.766,00	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Personalkosten)
51005	Aktivierete Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	2.000,00	1.500,00	2.790,71	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Sachkosten).
52100	Erträge aus der Auflösung von anderen Sonderposten mit Rücklageanteil	33.700,00	33.500,00	33.740,06	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			2,95	
53100	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung			380,00	
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			11.041,73	
53404	Kostenerstattung - Zweckverband Westpfalz -	50.000,00	55.000,00	35.713,22	Kostenerstattung durch den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" für Unterhaltungsarbeiten gemäß Wartungsvertrag.
53410	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	7.400,00	7.100,00	7.453,80	Mieteinnahmen für die Hausmeisterwohnung im Werksgebäude.
53431	Erlöse Ablesedaten	13.000,00	13.000,00	14.985,79	Für die zur Kanalgebührenabrechnung notwendige Bereitstellung der Wasserzähler-Ablesedaten erstattet das Kanalwerk einen Kostenanteil.
66000	Außerordentliche Erträge	3.915,00	3.028,00	2.657,41	Erträge aus Vorjahren (z.B. Stromkostenerstattungen).
	Summe Erträge:	1.373.745,00	1.378.688,00	1.253.889,67	
	Summe Aufwendungen:	1.373.745,00	1.378.688,00	1.332.149,41	
	Ergebnis:			- 78.259,74	

Erfolgsplan 2025

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	600,00	600,00	413,46	Ansatz unter Zugrundelegung der erfolgten Ausschreibung.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	3.000,00	3.000,00	2.123,21	Ansatz unter Zugrundelegung der erfolgten Ausschreibung.
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	264.870,00	257.920,00	248.488,96	Der Grundpreis des Verbandes für 2025 beträgt 6.469,30 Euro pro l/sec (l/sec-Anteil VG M'heim:40,943);
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	84.910,00	135.890,00	94.228,00	Der Arbeitspreis des Verbandes beträgt für 2025 0,20216867 Euro / m³. Es wird ein Wasserbezug von 420.000 m³ zu Grunde gelegt
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	6.000,00	8.000,00	5.014,15	Ansatz Materialverbrauch für Unterhaltung Ortsnetz und Hausanschlüsse.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	53,25	Kauf von Geräten und Kleinmaterial.
54702	Unterhaltung Werksgebäude	2.500,00	2.500,00	1.093,72	Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Werksgebäude.
54713	Unterhaltung Pumpstationen	3.000,00	3.000,00	2.673,10	Ansatz für Unterhaltung Pumpstationen.
54721	Unterhaltung Ortsnetz	26.000,00	22.000,00	38.278,00	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		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 2025 auszutauschenden Wasserzähler sind im Vermögensplan veranschlagt, da diese aktiviert werden.
54740	Technische Betriebsführung	196.000,00	188.000,00	178.320,36	Ansatz entsprechend dem mit der SWK abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag, unter Berücksichtigung, dass bei Jahresabschlussstellung Aufwand für aktivierte Eigenleistungen (Zählereinsatz) in Abzug gebracht wird.
54741	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Erneuerung HA / Leitungen	9.000,00	8.000,00	10.449,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen der SWK. (Erstattung erfolgt über Sonderposten im Vermögensplan.)
54742	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Wartung ZWW-Anlagen	14.000,00	15.000,00	12.490,00	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	1.155,50	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54744	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Jahresablesung Schächte	2.000,00	2.000,00	196,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54745	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Sonstiges	1.000,00	1.500,00		Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u. ä.			313,07	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	60.400,00	41.000,00	38.140,33	Anteilige Vergütungen für Angestellte.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	8.550,00	8.500,00	7.804,64	Anteilige Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100,00	100,00	100,00	
56301	Pensionsumlagen	12.000,00	12.000,00	11.180,76	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die beamteten ehemaligen Werkleiter.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	3.110,00	3.030,00	2.825,23	Anteilige Beiträge an die Zusatzversorgungskasse.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	5.000,00	6.000,00	4.000,00	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Wasserversorgung -	200.000,00	194.600,00	195.390,18	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.

Erfolgsplan 2025

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2023	Bemerkungen
		Planansatz 2025	Planansatz 2024		
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	5.475,00	5.475,00	5.477,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	10,00	10,00	9,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserv. -	5.800,00	7.800,00	7.807,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	267.000,00	275.000,00	273.798,94	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
57144	Abschreibungen auf Messeinrichtungen	21.000,00	22.000,00	24.203,20	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	88,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2025.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			6,00	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00	2.697,22	
59105	Heizenergiekosten Werksgebäude	3.400,00	3.000,00	3.400,00	Anteilige Heizkosten für das Wasserwerk.
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.000,00	1.000,00	205,00	Müllgebühren für Werksgebäude (Betriebszweig Wasserwerk).
59113	Gebühren an die VG	300,00	300,00	248,40	WKB Niederschlagswasser für Wasserversorgungsanlagen.
59114	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	135,00	
59116	Kanalgebühren und wiederkehr Beiträge für OFIW u. WK WLBB	400,00	400,00		Nebenkostenabrechnung Werksgebäude.
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	200,00	200,00	200,00	Versicherung für Werksgebäude
59204	Sonstige Versicherungen	11.500,00	11.400,00	11.395,44	Haftpflichtversicherung für Einrichtungen des Wasserwerkes.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	300,00	400,00	202,02	Telefonkosten.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	100,00	200,00		Fernüberwachung von Wasserversorgungsanlagen.
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	9.200,00	9.700,00	9.700,00	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59703	Anderer Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb			189,19	
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	27.600,00	27.600,00	27.600,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Wasserwerk
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Wasserversorgung	41.100,00	39.900,00	39.105,24	Ansatz gemäß Betriebsführungsvertrag mit der SWK.
59908	Fortbildungskosten			225,51	
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.000,00	12.000,00	11.330,00	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt direkt durch die VG.
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	2.000,00	3.000,00		Kosten für Trinkwasseruntersuchungen
59990	Ablese- und Abrechnungskosten	5.600,00	5.500,00	5.768,38	Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Karten für Jahresverbrauchsablesung
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	45.820,00	30.263,00	35.773,90	Zinsen für Kreditaufnahmen laut Schuldenübersicht.
65195	Zinsaufwand Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	5.000,00		8.859,44	

Erfolgsplan 2025

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	
66100	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	8.891,24	Aufwendungen für Vorjahre (z.B. Stromkostennachzahlungen).
67001	Körperschaftsteuer			13,00	
68009	Grundsteuer	150,00	150,00	90,37	Anteilige Grundsteuer für Werksgebäude.
	Summe Erträge:	1.373.745,00	1.378.688,00	1.253.889,67	
	Summe Aufwendungen:	1.373.745,00	1.378.688,00	1.332.149,41	
	Ergebnis:		- 0,00	- 78.259,74	

VERMÖGENSPLAN

Wasserwerk

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2025	2024	2023	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Einnahmen</u>				
1	Ordentliche Abschreibung	499.385	504.985	506.773,32	
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	20.000	30.000	0,00	
5	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000	20.000	42.343,54	
6	Anteilige Darlehen "Westpfalz"	31.823	18.060	0,00	
7	Zuschuss ZWW	76.800	0	0,00	
8	Darlehensaufnahme für Erneuerungen/Erweiterungen	988.961	928.826	0,00	
9	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	248.984,36	
10	Zunahme Kassenkredit	0	0	213.080,38	
11	Jahresgewinn	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	1.642.969	1.507.871	1.011.181,60	

Vermögensplan Wasser

Einnahmen

zu Nr.	Erläuterungen
1	Die Abschreibungen für 2025 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 2025.
5	Kostenerstattung für nachträgliche bzw. zusätzliche Verlegung von Hausanschlüssen sowie Erneuerungen.
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
		2025	2024	2023	
		EURO	EURO	EUR	
	Ausgaben				
12	Hausanschlüsse	20.000	20.000	43.113,06	
13	Erneuerung Schieberkreuze	20.000	20.000	16.440,43	
14	Wasserzähler	20.000	20.000	23.095,20	
15	NBG Becherbach	15.000	0	0,00	
16	Erneuerung Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim	0	0	10.073,19	
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim	15.000	15.000	0,00	
	Summe Ausgaben	90.000	75.000	92.721,88	

Vermögensplan Wasser**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
12	Bedarfsposition.
13	Erneuerung Schieberkreuze in diversen Ortsgemeinden.
14	Beschaffung von Wasserzählern im Jahr 2025.
15	NBG Becherbach (Planung)
16	Die Maßnahme wurde in 2022 fertig gestellt.
17	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung).

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2025	2024	2023	
		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	Erneuerung Pumpe Druckerhöhung Hundsbach	10.000	0	0,00	
21	Erneuerung Wasserleitung Rothenbaumerhof, Becherbach	20.000	145.000	0,00	
22	Erneuerung Wasserleitung Ringstraße, Rehborn	300.000	300.000	0,00	
23	Erneuerung Vorlagebehälter PS Neudorferhof	10.000	0	0,00	
24	Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach	225.000	30.000	0,00	
25	Erschließung NBG "Am Jakobsberg / Auf Kipp", Meisenheim	0	0	46.287,87	
26	Erschließung NBG Breitenheim	50.000	15.000	0,00	
27	Erschließung NBG Rehborn	20.000	20.000	0,00	
	Summe Ausgaben	638.000	513.000	46.287,87	

Vermögensplan Wasser**Ausgaben**

zu Nr.	Erläuterungen
18	Bedarfsposition.
19	Zunahme Verrechnungskonto
20	Erneuerung Pumpe Druckerhöhung Hundsbach
21	Erneuerung Wasserleitung inkl. Hausanschlüssen (nur Wasserversorgung, eigene PKA im Abwasser) - Restkosten
22	Erneuerung Wasserleitung inkl. Hausanschlüssen (Gesamtkosten 500.000 Euro, Rest folgt in 2026)
23	Erneuerung Vorlagebehälter PS Neudorferhof
24	Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach Gesamtinvestitionskosten: 450.000 Euro)
25	Die Maßnahme wurde in 2023 fertig gestellt.
26	Erschließung NBG Breitenheim
27	Erschließung NBG Rehborn (Planung)

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2025	2024	2023	
		EURO	EURO	EUR	
	<u>Ausgaben</u>				
28	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	12.800	12.800	12.807,67	
29	Auflösung Sonderposten für Baukostenzuschüsse	33.700	33.500	33.740,06	
30	Tilgung laufender Darlehen	210.660	201.713	239.281,17	
31	Tilgung von Krediten "Westpfalz"	91.253	97.106	101.287,70	
32	Sondertilgung von Krediten	11.752	11.752	11.752,04	
33	BKZ "Westpfalz"	529.804	468.000	379.999,18	
34	Zunahme sonstiger Akiva	0	0	0,00	
35	Erneuerung Bad Mietwohnung Werksgebäude	25.000	25.000	0,00	
36	Erschließung NBG Lettweiler	0	70.000	5.751,00	
37	Jahresverlust	0	0	87.553,03	
	Summe Ausgaben	914.969	919.871	872.171,85	
	Summe Vermögensplan Einnahmen	1.642.969	1.507.871	1.011.181,60	
	Ausgaben	1.642.969	1.507.871	1.011.181,60	

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 2025 an den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" zu zahlenden Baukostenzuschuss.
34	Zunahme sonstiger Aktiva.
35	Erneuerung Bad Mietwohnung Werksgebäude
36	Die Maßnahme wurde in 2024 fertiggestellt.
37	Jahresverlust

Kalkulation der Wassergebühren 2025

	Minikalkulation €	Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals €	Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals €
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	360.260	360.260	360.260
zzgl. Tilgung für Fremdkapital	210.660		
zzgl. Aufwand Wasserbezug Zweckverband (GP+AP)	349.780	349.780	349.780
zzgl. Zinsen für Fremdkapital	50.820	50.820	50.820
zzgl. AfA		499.385	499.385
zzgl. Sonstiger Aufwand	113.500	113.500	113.500
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 v.H.: vom Buchrestwert (9.562.205,96 €)			152.995
Zwischensumme	1.085.020	1.373.745	1.526.740
abzgl. Auflösung EEZ und Sonderposten	46.500	46.500	46.500
abzgl. Sonstige Erträge	87.915	87.915	87.915
durch laufende Entgelte aufzubringen	950.605	1.239.330	1.392.325

Schuldennachweis 2025 Wasserwerk

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme- jahr	Zinsfest- schriftung	Ablauf- Datum	Ursprüngliche Kredithöhe	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2025
1	Land Rhl.-Pfalz (W22a)	1990		01.06.2026	255.646,00	0,00	5.692,00	5.728,94	36,94
2	Landesbank Kiel (W34)	2001	01.03.2031	01.03.2031	511.292,00	5.306,09	22.921,97	106.157,26	83.235,29
3	DG HYP Hamburg (W35)	2002	30.09.2028	30.09.2028	230.000,00	2.279,59	13.291,41	52.725,18	39.433,77
4	DG HYP Hamburg (W37)	2003	30.03.2038	30.03.2040	220.000,00	5.419,39	6.329,36	130.098,54	123.769,18
5	Spk Rhein-Nahe (W 39)	2007	30.12.2027	30.12.2027	1.000.000,00	2.345,85	75.854,15	232.363,54	156.509,39
6	Spk Rhein-Nahe (W 41)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	1.904,85	21.645,15	265.517,07	243.871,92
7	Spk Rhein-Nahe (W 45)	2024	30.06.2034	30.03.2059	700.000,00	26.276,26	20.000,00	690.000,00	670.000,00
8	KRW-Bank (W 43)	2016	15.11.2026	31.10.2046	387.000,00	855,66	13.348,00	290.227,00	276.879,00
9	KRW-Bank (W 44)	2020	15.11.2039	15.11.2039	600.000,00	1.431,69	31.580,00	473.680,00	442.100,00
10	Kreditbedarf Erneuerungen	2025			988.961,00	0,00	0,00		988.961,00
Summe Betriebszweig Wasserwerk						45.819,38	210.662,04	2.246.497,53	3.024.796,49

Erläuterungen zu Nr.:

1 = zinslose Landesdarlehen

2 = 5,33 % Zinsen

4 = 4,25 % Zinsen

7 = 3,85 % Zinsen

3 = 4,77 % Zinsen

5 = 1,15 % Zinsen

9 = 0,31 % Zinsen

6 = 0,74 % Zinsen

10 = Kreditbedarf 2025
Aufnahme am Jahresende 2025

FINANZPLÄNE

für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2029 gemäß § 19 EigAnVO

Finanzplan Kanalisation
für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2029 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	1.135.700	1.047.700	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	0	0	0	0
Investitionskosten Straßenbaulastträger	30.000	15.000	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	1.158.837	2.006.085	895.579	719.189	682.182	665.000
Investitionszuschuss VG Lauterecken-Wolfstein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	2.355.537	3.099.785	1.970.579	1.794.189	1.757.182	1.740.000

Finanzplan Kanalisation für die Wirtschaftsjahre 2024-2029

Die Einnahmen für die Jahre 2024 und 2025 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen für das Jahr 2025 liegen bei 1.047.700 Euro.

Baukostenzuschüsse 2025 werden voraussichtlich in Höhe von 20.000 € erhoben.

Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger sind für das Jahr 2025, in Höhe von 15.000 Euro, zu erwarten.

Für die Erstattung von Hausanschlüssen werden in 2025 6.000 Euro und 2026 bis 2029 je 5.000 Euro angesetzt.

Im Jahre 2025 werden vom Land Rheinland-Pfalz keine Fördermittel erwartet.

Die Darlehensaufnahme zur Mitfinanzierung von Maßnahmen ist in 2025 mit 2.006.085 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 2024 bis 2029 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Flächenkanalisation, RÜB	1.260.000	1.975.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	160.000	145.000	135.000	125.000	110.000	100.000
Auflösung Sonderposten	16.500	17.000	17.000	16.000	15.000	15.000
Tilgung von Krediten	520.737	556.435	536.079	520.689	499.682	492.500
Erweiterung v. Kläranlagen / PW	342.000	360.000	300.000	250.000	250.000	250.000
Werkzeuge und Geräte	46.300	36.350	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.355.537	3.099.785	2.013.079	1.836.689	1.799.682	1.782.500

Die Ausgaben für die Jahre 2024 und 2025 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Im Jahre 2025 sind für den Bau bzw. die Sanierung von Flächenkanalisationen und Verbindungssammlern 1.975.000 Euro für folgende Projekte veranschlagt:

Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	400.000 Euro
Kanal filmen u. sanieren – Konzepterstellung	140.000 Euro
Anschluss Außengebietsgrundstücke	360.000 Euro
Vermessung Kanalnetz Meisenheim	30.000 Euro
NBG Rehborn	40.000 Euro
Ertüchtigung Regenwasserbehandlung Jeckenbachtal	300.000 Euro
NBG Becherbach	20.000 Euro
NBG Breitenheim	220.000 Euro
Erneuerung Störmeldeystem auf Außenanlagen	5.000 Euro
Betonsanierung RÜB Breitenheim	24.000 Euro
Erstellen Managementsystem	36.000 Euro
Ern. Kanalisation Schulstr.+ Kirchberg, Callbach (Planung)	<u>400.000 Euro</u>
	1.975.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen werden in 2025 10.000 Euro und in 2026 - 2029 ebenfalls je 10.000 Euro angesetzt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse beträgt in 2025 145.000 und wird in den Folgejahren bis 2029 auf 100.000 Euro abnehmen.

Die Tilgung der Kredite liegt, entsprechend dem Tilgungsbeginn für zinslose Landesdarlehen und der Finanzierung für die übrigen Maßnahmen in 2025 bei 556.435 Euro.

Für Investitionen in Kläranlagen und Pumpwerken sind 2025 348.000 Euro vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Zur Anschaffung von Werkzeugen und Geräten ist für 2025 ein Betrag, in Höhe von 36.350 Euro, vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Finanzplan Wasserwerk
für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2029 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	504.985	499.385	490.000	480.000	480.000	470.000
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Forderung. a. Lieferungen u. Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beiträge für Maßnahmen	30.000	20.000	0	0	0	0
Hausanschlusserstattungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anteilige Darlehen "Westpfalz"	18.060	31.823	0	0	0	0
Zuschuss ZWW	0	76.800	20.000	0	0	0
Aufnahme Darlehen	928.826	988.961	776.515	738.715	530.540	540.540
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	1.507.871	1.642.969	1.312.515	1.244.715	1.036.540	1.036.540

Finanzplan Wasserwerk für die Wirtschaftsjahre 2024-2029

Die Einnahmen für die Jahre 2024 und 2025 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2025 499.385 Euro.

Die Position Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird in den Jahren 2025 – 2029 mit jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Beiträge der Grundstückseigentümer sind in 2025 in Höhe von 20.000 Euro zu erwarten.

Die Kostenerstattungen für Hausanschlüsse sind in 2025 mit 20.000 Euro veranschlagt.

2025 werden dem Wasserwerk Meisenheim voraussichtlich 31.823 Euro an Förderdarlehen des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ zugewiesen.

Darlehen sind im Bereich Wasserwerk durch die Erneuerungsmaßnahmen in den Jahren 2025 - 2029 zur Finanzierung dieser Investitionen angesetzt.

In 2025 ergibt sich gemäß den Aufwendungen und Erträgen aus dem Erfolgsplan ein Jahresgewinn von 0 Euro.

Finanzplan Wasserwerk
für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2029 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Leitungsnetz, Pumpstationen	635.000	705.000	550.000	500.000	400.000	400.000
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	46.300	46.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Darlehensstilgung	201.713	210.660	200.620	202.855	124.680	124.680
Tilgung Zweckverband WV "Westpfalz"	108.858	103.005	108.895	108.860	108.860	108.860
Baukostenzuschuss "Westpfalz"	468.000	529.804	400.000	380.000	350.000	350.000
Werksgebäude	25.000	25.000	0	0	0	0
	1.507.871	1.642.969	1.312.515	1.244.715	1.036.540	1.036.540

Die Ausgaben für die Jahre 2024 und 2025 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Für das Jahr 2025 sind für die Erneuerung diverser Schieberkreuze 20.000 Euro, Erneuerung der Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung) 15.000 Euro, Erneuerung der Wasserleitung Rothenbaumerhof, Becherbach 20.000 Euro, Erneuerung Wasserleitung Ringstraße, Rehborn 300.000 Euro, Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach 225.000 Euro, Erneuerung Vorlagebehälter Pumpstation Neudorferhof 10.000 Euro, Erneuerung Pumpe Druckerhöhung Hundsbach 10.000 Euro, Erschließung NBG Breitenheim 50.000 Euro, Erschließung NBG Rehborn (Planung) 20.000 Euro, Erschließung NBG Becherbach (Planung) 15.000 Euro und für Wasserzähler 20.000 Euro veranschlagt.

Für die Folgejahre muss mit Ausgaben für weitere Erneuerungsmaßnahmen in der Stadt Meisenheim und in den Ortsgemeinden gerechnet werden:

2026	NBG Becherbach	80.000 Euro
2027	Untergasse, Meisenheim	200.000 Euro
2029	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	300.000 Euro
2026- 2028	Im Tal, Meisenheim	600.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen sind in 2025 20.000 Euro, 2026 bis 2029 je 15.000 Euro veranschlagt.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden in den Jahren 2025 – 2029 jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse bzw. Sonderposten (Beiträge der Grundstückseigentümer) sind im Jahr 2025 mit 46.500 Euro angesetzt.

Die Darlehenstilgung verändert sich entsprechend der aufzunehmenden Kredite.

Die Tilgungsleistungen für Förderdarlehen an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind für 2025 in Höhe von 103.005 € angesetzt.

Die Baukostenzuschüsse an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind in 2025 mit 529.804 Euro angesetzt (z.B. Erneuerung diverser Hochbehälter, etc.).

**Erläuterungen zum Finanzplan Wasserwerk / Kanalwerk
Investitionen Leitungsnetz**

		Wasserwerk	Kanalwerk
2026	NBG Becherbach	80.000 Euro	150.000 Euro
2027	Untergasse, Meisenheim	200.000 Euro	-
2029	Carl-Hellermann-Straße, Meisenheim	300.000 Euro	700.000 Euro
2026-2028	Im Tal, Meisenheim	600.000 Euro	1.500.000 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 €
2025	6.469,30 €	0,2022 €

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.