Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Landkreis Bad Kreuznach

ENTWURF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

I. Haushaltssatzung: **Seite 4-16**

II. Vorbericht: **Seite 17-61**

III. Haushaltsplan:

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan **Seite 62-64**

2. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte **Seite 65-75**

3. Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt **Seite 76-77**
a) Übersicht den Teilhaushalt **Seite 78**
b) Teilhaushalt 1 **Seite 79-126**
c) Teilhaushalt 2 **Seite 127-152**
d) Teilhaushalt 3 **Seite 153-183**
e) Teilhaushalt 4 **Zentrale Finanzleistungen** **Seite 184-209**
f) Teilhaushalt 5 **Brandschutz** **Seite 210-229**
g) Teilhaushalt 6 **Kindestagesstätte** **Seite 230-238**
h) Teilhaushalt 7 **Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit** **Seite 239-290**
i) Teilhaushalt 8 **Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch/ AsylbLG** **Seite 291-317**
j) Teilhaushalt 9 **Wirtschafts- und Tourismusförderung** **Seite 318-324**
k) Teilhaushalt 10 **Bauhof** **Seite 325-330**
l) Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO **Seite 331**

4. Finanzhaushalt – Gesamthaushalt **Seite 332-333**
a) Übersicht über den Teilhaushalte **Seite 334**
b) Teilhaushalt 1 **Seite 335-363**
c) Teilhaushalt 2 **Seite 364-377**
d) Teilhaushalt 3 **Seite 378-396**
e) Teilhaushalt 4 **Zentrale Finanzleistungen** **Seite 397-421**
f) Teilhaushalt 5 **Brandschutz** **Seite 422-440**
g) Teilhaushalt 6 **Kindestagesstätte** **Seite 441-447**
h) Teilhaushalt 7 **Schulen/ Sportstätten/ Jugendarbeit** **Seite 448-481**
i) Teilhaushalt 8 **Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch/ AsylbLG** **Seite 482-498**
j) Teilhaushalt 9 **Wirtschafts- und Tourismusförderung** **Seite 499-501**
k) Teilhaushalt 10 **Bauhof** **Seite 502-505**
m) Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO **Seite 506**

5. Investitionsübersicht **Seite 507-554**

6. Übersicht Stellenplan nach Fachbereich	**Seite 555-563**
6.1 Stellenplan 2021	**Seite 555-562**
6.2 Stellenplan-Zusammenstellung	**Seite 563**
7. Schuldenübersicht und Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres gem. Muster 4	**Seite 564-574**
8. Darlehensübersicht (laufende und geplante Darlehen)	**Seite 575-615**
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**Seite 616-617**
10. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „freie Finanzspitze“	**Seite 618-619**
11. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit Trennungskostenrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2021	**Seite 620-645**
12. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2021	**Seite 646-727**
Ergänzung zum Wirtschaftsplan nur bei Öffnung des Freibades in 2021	**Seite 710-727**
13. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2021	**Seite 728-795**

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Nahe-Glan für das Jahr 2021
vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.445.422 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.216.357 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	+ 229.065 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	919.901 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	721.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.613.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.892.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	983.829 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinste Kredite auf	1.892.000	Euro
zusammen auf	1.892.000	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wasserversorgung VG Werke Bad Sobernheim	4.984.400 Euro
Wasserversorgung VG Werke Meisenheim	1.176.831 Euro
Abwasserbeseitigung VG Werke Bad Sobernheim	4.735.500 Euro
Abwasserbeseitigung VG Werke Meisenheim	606.436 Euro
Bäderwesen VG Werke Bad Sobernheim	1.019.000 Euro
Freibad VG Werke Meisenheim	0 Euro
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der VG Nahe-Glan mbH	75.000 Euro
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen	12.597.167 Euro

b) Kredite zur Liquiditätssicherung

Wasserversorgung VG Werke Bad Sobernheim	3.000.000 Euro
Wasserversorgung VG Werke Meisenheim *)	Euro
Abwasserbeseitigung VG Werke Bad Sobernheim	3.000.000 Euro
Wasserversorgung VG Werke Meisenheim *)	Euro
Bäderwesen VG Werke Bad Sobernheim	2.300.000 Euro
Freibad VG Werke Meisenheim *)	Euro
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der VG Nahe-Glan mbH	500.000 Euro
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Bad Sobernheim	1.200.000 Euro
Stiftung rheinlandpfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim	550.000 Euro
*) der Höchstbetrag der Kassenkredite ist zusammengefasst für die 3 Bereiche der VG Werke Meisenheim festgesetzt auf	5.000.000 Euro
Gesamtbetrag Liquiditätssicherung	15.550.000 Euro

c) Verpflichtungsermächtigungen

Wasserversorgung VG Werke Bad Sobernheim	0 Euro
Wasserversorgung VG Werke Meisenheim	0 Euro
Abwasserbeseitigung VG Werke Bad Sobernheim	0 Euro
Wasserversorgung VG Werke Meisenheim	0 Euro
Bäderwesen VG Werke Bad Sobernheim	0 Euro
Freibad VG Werke Meisenheim	0 Euro
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich 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 VG-Werke Bad Sobernheim sind ab dem Haushaltsjahr 2002 durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt.

Die Gebühren für die Benutzung des Freibades in Bad Sobernheim werden ebenfalls durch Beschluss des Verbandsgemeinderates als privatrechtliche Entgelte festgesetzt.

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) – in der derzeit gültigen Fassung – werden für den Bereich der VG Werke Meisenheim für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

I. ABWASSERBESEITIGUNG

A. Laufende Entgelte

	2021	(2020)
a) Schmutzwasser		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	3,35 €	3,29 €
b) Niederschlagswasser		
1. wiederkehrender Beitrag je qm Abflussfläche	0,38 €	0,36 €
2. Straßenentwässerungsanteil der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	0,733 €	0,733 €
c) Abwasserabgabe 2021 je Einwohner	17,90 €	17,90 €

In allen Gemeinden mit Abwasserbeseitigungsanlagen ist die Abwasserabgabe in den Benutzungsgebühren enthalten.

B. Einmalige Beiträge	2021	(2020)
1. Schmutzwasser je qm beitragspflichtige Grundstücksfläche	1,59 €	1,59 €
2. Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	3,54 €	3,54 €
3. Niederschlagswasser je qm öffentliche Verkehrsfläche	6,14 €	6,14 €

C. Entgelte für die mobile Entsorgung
(Ausfuhr und Beseitigung von Abwasser oder Schlamm aus geschlossenen Gruben oder Kleinkläranlagen)

1. Transportgebühr je cbm tatsächlich abgefahrener Schmutzwassermenge	11,09 €	11,09 €
2. Reinigungsgebühr je cbm tatsächlich ausgefahrener Schmutzwassermenge	3,35 €	3,29 €

II. FREIBAD

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

III. WASSERVERSORGUNG

	2021	(2020)
A. Laufende Entgelte		
1. Benutzungsgebühren nach Frischwasserbezug je cbm	brutto 2,35 € (netto) 2,20 €)	(brutto 2,50 €) (netto 2,34 €)
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 €)

	2021	(2020)
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
Kaution Standrohr	500,00 €	500,00 €

§ 8 Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung

Die Gebührensätze der Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung (Elternanteil) werden für den Bereich der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ Meisenheim und für den Bereich der Astrid-Lindgren-Grundschule Meisenheim für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

Rechtsgrundlagen:

a) Für den Bereich der Kindertagesstätte Meisenheim:
§ 24 Gemeindeordnung RLP i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 2 Kindertagesstättengesetz i.V.m. § 7 Kommunalabgabegesetz in der jeweils gültigen Fassung i.V.m. der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ vom 01.03.2018

b) Für den Bereich der Grundschule Meisenheim:
§ 24 Gemeindeordnung RLP i.V.m. § 85 Schulgesetz i.V.m. § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz in der jeweils gültigen Fassung i.V.m. der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung in der Astrid-Lindgren-Grundschule Meisenheim vom 01.03.2018

§ 9 Umlage

I. Verbandsgemeindeumlage
Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) – in der derzeit gültigen Fassung - erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 34,5 v. H. (Vorjahr 36,05 v.H.) festgesetzt. Sofern für das folgende Haushaltsjahr noch keine Umlageberechnung vorliegt, werden Abschläge in Höhe des Vorjahresansatzes fällig.

II. Sonderumlage
Neben der Verbandsgemeindeumlage wird für den folgenden Zweck eine Sonderumlage (§26 Abs. 2 FAG) erhoben:

A. Kindertagesstätte Sonderumlage
Die ungedeckten Auszahlungen (einschließlich Zins- und Tilgungsleistungen) der Kindertagesstätte der Verbandsgemeinde Nahe-Glan werden als Sonderumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden erhoben. Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der entsendeten Kinder zum Stichtag 01.09. des Haushaltsvorjahres (Beginn neues Kindergartenjahr).

Formel für die „Kopfpauschale“: $\frac{\text{ungedeckte Aufwendungen des laufenden Jahres} \times \text{Kinder der jeweiligen Ortsgemeinde (01.09. Vorjahr)}}{\text{Anzahl der Kinder in der Kita (Zum Stichtag des 01.09. Vorjahr)}}$

Bis zur endgültigen Berechnung können Vorauszahlungen bis zur Höhe der bei der Leistung 36521 ausgewiesenen Sonderumlage erhoben werden. Die Umlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des Haushaltsjahres fällig; die Abrechnung der Sonderumlage erfolgt zum Jahresende aufgrund der tatsächlichen Auszahlungen.

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

§ 10 Eigenkapital

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

§ 11 Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 12 Deckungsfähigkeit

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

§ 13 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 14 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten werden -2- Fälle zugelassen.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Bad Sobernheim,

_____

-Uwe Engelmann- Bürgermeister

Vorwort:

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

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

Ab dem Jahr 2020 war daher erstmalig für die VG Nahe-Glan ein Haushaltsplan aufzustellen. Dieser wurde am 18.06.2020 der zuständigen Kommunalaufsicht des Landkreises Bad Kreuznach vorgelegt und mit Schreiben vom 25.06.2020 genehmigt. In der Zeit vom 17.07.2020 bis 27.07.2020 erfolgte, nach Ausfertigung durch den Bürgermeister, die öffentliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde.

Die Vorbereitungen für den Haushaltsplan 2021 begannen mit dem Versenden der Mittelanmeldungen am 08.09.2020 an die einzelnen Fachbereiche.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28.10.2020 wurden erstmals die Themenschwerpunkte Steuerkraft, Gewerbesteuer und Kompensationszahlung durch Bund und Land vorgestellt. Zum Ausgleich der durch die Covid-19 Pandemie zu erwartenden Gewerbesteuer-ausfälle stellt der Bund 6,134 Mrd. Euro und die Ländergesamtheit 4,834 Mrd. Euro zur Verfügung; innerhalb der VG Nahe-Glan rd. 3.540.000 €. Diese Zahlung soll so wirken, als sei sie im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 geleistet worden. Mit Blick auf die Steuerkraft des Jahres 2021 wirkt sich diese Kompensationszahlung positiv auf die Umlagegrundlage aus. Nicht nur der Ausfall der Gewerbesteuer (Niveau Steuerkraft 2020) kann kompensiert wird, sondern durch die Einbeziehung der Ist-Einnahmen der letzten neun Jahre wird ein einmaliger Sondereffekt mit einbezogen. Dies hat zur Folge, dass die Steuerkraftmesszahl rd. 2.130.000 € über der des Vorjahres liegt. Mitunter steigt der Punktwert der Umlage von rd. 260.000 € auf 285.000 €.

Der Haushaltsplan 2021 spiegelt auch indirekt die Auswirkungen der Pandemie wieder. Dadurch, dass im März diesen Jahres die Sitzung des VG Rates nicht stattfinden konnte, wurde der Haushaltsplan 2020 erst am 17.06.2020 beraten und beschlossen. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte unmittelbar zu Beginn der Sommerferien, sodass sich die Umsetzung von Beschlüssen, Planung von Maßnahmen, Beauftragung von Beschaffungen/ Baumaßnahmen usw. entsprechend verzögert hat. Bedingt durch die Fusion kam es auch zu weitreichenden organisatorischen Änderungen innerhalb der Fachbereiche und Sachgebiete.

Dies alles hat zur Folge, dass viele Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen nicht eingegangen werden konnten; sprich das Geld konnte nicht wie geplant ausgegeben werden. Daher werden diverse Ermächtigungen ins Haushaltsjahr 2021 übertragen und die Ansätze für 2021 entsprechend angepasst.

Daher ist der derzeit berechnete Umlagesatz im Wesentlichen geprägt von der Kompensationszahlung (Steuerkraft der Gemeinden) und reduzierten Aufwands-/ Auszahlungsansätzen im Jahr 2021. Die verminderte Verbandsgemeindeumlage, bei unverändertem Kreisumlagesatz lässt den Gemeinden, zumindest für das Jahr 2021, etwas mehr finanziellen Spielraum.

Mit Blick in die Zukunft wird auch das Jahr 2021 unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stehen; die Auswirkungen auf die Steuerkraft des Jahres 2022 lassen sich jetzt noch nicht abschätzen. Frühestens mit der Mai-Steuerschätzung werden erste Prognosen veröffentlicht. Die Zinsmärkte zeigen sich relativ stabil, sodass in der mittelfristigen Planung mit keinen wesentlichen Zinsanstiegen zu rechnen sein wird.

Mit Blick auf die geplanten Investitionen von rd. 2.6 Mio. €, liegen wir deutlich über den geplanten Abschreibungen von rd. 1.2 Mio. € und werden vermutlich in der Jahresrechnung einen Vermögenszuwachs bilanzieren.

Am Freitag den 18.12.2020 hat der Verfassungsgerichtshof RLP zudem entschieden, dass die Neuordnung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 verfassungswidrig war. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis zum 1. Januar 2023 zu treffen.

Meisenheim, 21.12.2020

Heiko Reidenbach, Kämmerer VG Nahe-Glan

Vorbericht
(Eckdaten zum Haushalt 2021)
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nahe-Glan für das Haushaltsjahr 2021
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
1.5 Hinweis zu den Kompensationszahlungen als Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle

2. Finanzkraft:
2.1 Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinden
2.2 Darstellung der Steuerkraft (vorläufige Berechnung 2021)
2.3 Ermittlung der Umlagegrundlage
2.4 Berechnung des Umlagebedarfes
2.4.1 Darstellung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen
2.5 Kompensationsbetrag aus fusionsbedingter VG-Umlageänderung
2.6 Sonderumlagen gem. LFAG
2.6.1 Sonderumlage für die Kindertagesstätte
2.6.2 Sonderumlage „Sportstätte an der Präses-Held-Straße“
2.7 Betriebszweige der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
3.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
3.2 Übertragung von Ermächtigungen von 2020 nach 2021
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 Bilanzen sind wegen fehlendem Abschluss zum 31.12.2019 bei den früheren VG´s nicht enthalten

4. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- u. Finanzhaushalt
4.1 Übersicht Investitionen (Veranschlagung)
4.2 Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2021
4.3 Finanzplanung Investitionen 2022 bis 2024

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

1.1 Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Mandant	Ortsgemeinde	30.06.2019	30.06.2020	Mandant	Ortsgemeinde	30.06.2019	30.06.2020
		FAG	FAG			FAG	FAG
2	Abtweiler	205	198	20	Meisenheim	2.784	2.775
3	Auen	190	197	21	Merxheim	1.399	1.394
4	Bärweiler	222	227	22	Monzingen	1.580	1.587
5	Becherbach	851	848	23	Nußbaum	447	461
6	Breitenheim	382	385	24	Odernheim	1.690	1.729
7	Callbach	350	339	25	Raumbach	408	410
8	Daubach	228	235	26	Rehbach	48	46
9	Desloch	331	326	27	Rehborn	690	676
10	Hundsbach	376	371	28	Reiffelbach	235	237
11	Ippenschied	156	154	29	Schmittweiler	185	196
12	Jeckenbach	213	221	30	Schweinschied	150	151
13	Kirschroth	257	261	31	Seesbach	510	523
14	Langenthal	93	94	32	Staudernheim	1.385	1.366
15	Lauschied	521	531	33	Bad Sobernheim	6.597	6.567
16	Lettweiler	200	194	34	Weiler bei Monz.	450	458
17	Löllbach	197	201	35	Winterburg	195	183
18	Martinstein	282	281				
19	Meddersheim	1.307	1.327	1	**VG Nahe-Glan**	**25.114**	**25.149**

1.2 Übersicht über die Zahl der Klassen, Schüler und Lehrer an den Schulen in Trägerschaft der VG; Stand Sept 2020
Haushalt 2021

(Die Zahlen in den Klammern betreffen das Haushaltsjahr 2020 - (Stand Sept. 19)

	Klassen		Lehrkräfte einschl. nebenamtl.		Schüler		GTS -Schüler	
GS Bad Sobernheim	**14**	(15)	**21 **)**	**LAA + 20 päd. Partner +2**	**280**	(295)	**92**	(130)
GS Odernheim	**5**	(4)	**8**	(6)	**71**	(60)		
Schulkinderg. Odernh.	**1**	(1)	**1**	(1)	**14**	(12)		
GS Staudernheim	**4**	(4)	**5**	(5)	**62**	(55)		
GS Monzingen	**11**	(12)	**21*)**	(21)	**229**	(226)	**./.**	
GS Meisenheim	**11**	(11)	**17 ***)**	(15)	**194**	(185)	**56**	(58)

Stand Sept. 2020

***) einschl. 1 päd. Fachkraft, 1 Vertretungslehrkraft, 4 PES-Kräften, 1 bis 31.05.2021 freigestellten Lehrkraft**

****) inkl. Herrn Lunkenheimer, seit 10.12.19 krank, + 1 LAA, +14 päd. Partner + 2 FSJ**

*****) einschl 2 PES-Kräfte**

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

1.3 Anzahl der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe

Mandant	Ortsgemeinde	2019 Anzahl	2020 Anzahl	Mandant	Ortsgemeinde	2019 Anzahl	2020 Anzahl
2	Abtweiler	3	3	20	Meisenehim	46	65
3	Auen	1	2	21	Merxheim	20	27
4	Bärweiler	2	2	22	Monzingen	23	33
5	Becherbach	8	11	23	Nußbaum	3	7
6	Breitenheim	2	2	24	Odernheim	18	23
7	Callbach	6	8	25	Raumbach	2	5
8	Daubach	5	5	26	Rehbach	1	1
9	Desloch	2	1	27	Rehborn	6	7
10	Hundsbach	3	4	28	Reiffelbach	4	3
11	Ippenschied	1	2	29	Schmittweiler	1	1
12	Jeckenbach	2	2	30	Schweinschied	3	5
13	Kirschroth	2	2	31	Seesbach	8	6
14	Langenthal	4	3	32	Staudernheim	8	16
15	Lauschied	3	5	33	Stadt Bad Sobernheim	107	137
16	Lettweiler	4	6	34	Weiler	4	9
17	löllbach	2	3	35	Winterburg	3	2
18	Martinstein	3	4				
19	Meddersheim	10	14	1	**VG Nahe-Glan**	**320**	**426**

1.4 Wichtige Finanzdaten - Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1% zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2%. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 01. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 08. Bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz:

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löscher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge,

Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Versteigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug:

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat einen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug am 08. Oktober 2020 in erster Lesung beraten. Die zweite Lesung mit der Beschlussfassung wird voraussichtlich am 11. Bzw. 12. November 2020 erfolgen.

Durch dieses Landesgesetz sollen in den Jahren 2020 und 2021 folgende Zahlungen ermöglicht werden:

Jahr 2020

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 412 Millionen Euro.
- Mit der hälftigen Weiterleitung der Umsatzsteuer-Integrationsmittel für das Jahr 2021 unterstützt das Land die kommunalen Gebietskörperschaften auch weiterhin bei den vielfältigen Aufgaben der Integrationsarbeit. Die Zahlung in Höhe von 12 Millionen Euro soll dabei wie bisher außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2020 geleistet werden. Zur Schaffung der Ermächtigungsgrundlage ist eine Änderung des § 3 a Abs. 1 des Landesaufnahmegesetzes erforderlich (vgl. LT-Drs. 17/13146, Artikel 2).
- Die Träger der Eingliederungshilfe erhalten in Folge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für die in diesem Zusammenhang stehenden zusätzlichen Kosten für die Entwicklung neuer Strukturen einmalig Zuwendungen in Höhe von insgesamt 22,5 Millionen Euro.

Jahr 2021

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 50 Millionen Euro.

Darüber hinaus sollen folgende Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden:

- Die Stabilisierungskraft des Kommunalen Finanzausgleichs soll an die aktuelle Problemlage angepasst und damit die Mindestaufwuchsgarantie kurz- und mittelfristig gesichert werden. Dies erfolgt dergestalt, dass die Symmetrie der positiven und negativen Finanzreserve von 25 v.H. aufgehoben wird und künftig die negative Finanzreserve 50 v.H. der Verstetigungssumme erreichen darf.
- Die nicht beabsichtigten negativen Auswirkungen der befristeten Umsatzsteuersenkung (von 19% auf 16% und von 7% auf 5%) auf die „§ 21 LFAG-Mittel“ in Rheinland-Pfalz werden durch die beabsichtigte Regelung im Jahr 2020 vermieden.
- Das Landesgesetz zur Bildung eines Sondervermögens „Kommunales Investitionsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“ wird an die entsprechenden Änderungen des Bundesrechts angepasst, wodurch die Verlängerung der Förderzeiträume ermöglicht wird.
- Im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) sind kleinere redaktionelle Änderungen erforderlich, welche im Rahmen dieses Gesetzes umgesetzt werden sollen.

Hinweise zu den Gewerbesteuerkompensationszahlungen sowie zur Gewerbesteuerumlage:

Hinsichtlich der Gewerbesteuerkompensationszahlungen ist darauf hinzuweisen, dass in Artikel 1 des Entwurfes für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ mit Nr. 8 ein neuer § 21a in das LFAG eingefügt wird. Dort ist in Absatz 6 bestimmt:

„(6) Die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes ist beim Ansatz der Steuerkraftmesszahl nach § 13 zu berücksichtigen. Hierzu wird die geleistete Gewerbesteuerkompensationszahlung durch den gemäß Absatz 2 Satz 1 und 4 maßgeblichen Hebesatz abzüglich des im Jahr 2020 geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage nach &6 des Gemeindefinanzreformgesetzes geteilt (Grundzahl) und mit dem in § 13 Absatz 2 Nr. 3 bestimmten Vomhundertsatz multipliziert (Steuerkraftzahl). Abweichend von § 13 Abs. 3 werden

1. Die Abschlagszahlung nach Absatz 3 bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl des Zeitraums 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 und
2. Die sich durch die Spitzabrechnung nach Absatz 4 gegebenenfalls für das Jahr 2020 ergebende positive oder negative Veränderung sowie die Zahlung nach Absatz 5 bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl des Zeitraums 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 berücksichtigt. $ 13 Abs. 14 gilt für die Gewerbesteuerkompensationszahlung entsprechend."

Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes sind die Ausgleichszahlungen jedoch nicht einzubeziehen, da die Ausgleichszahlungen der Höhe nach auf die geschätzten Netto-Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden abstellen, die um die an Bund und Länder abzuführende Gewerbesteuerumlage bereinigt sind (vgl. Gesetzesbegründung zu § 1 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder, BT-Drs. 19/20598).

Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2021 Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2021 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 vom 20. Oktober 2020 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2021 sowie zum Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug (LT-Drs. 17/13146 vom 23. September 2020) anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GVBI. S. 158), berichtigt am 12. Mai 2020 (GVBI. S. 191), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,049 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Regierungsentwurf zum Landeshaushalt 2021 berechnet. Die Berechnung berücksichtigt die im Entwurf vorliegenden Regelungen des neuen § 21 a (Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie), der mit Artikel 1 Nr. 8 des o.g. Gesetzentwurfs der Landesregierung in das LFAG eingefügt werden soll. Wenngleich die Abschlagszahlungen auf die für das Jahr 2020 bereitzustellenden Gewerbesteuerkompensationsmittel – vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags – im IV. Quartal 2020 erfolgen, sollen sie im Betrag der Steuer- bzw. Finanzkraft der Quartale I bis III des Jahres 2020 und damit im kommunalen Finanzausgleich 2021 erfasst werden. Dies ist in den Orientierungsdaten bereits berücksichtigt.

1.5 Hinweis zu den Kompensationszahlungen als Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle

Zum Ausgleich der durch die Covid-19 Pandemie zu erwartenden Gewerbesteuerausfälle stellt der Bund 6,134 Mrd. Euro und die Ländergesamtheit 4,834 Mrd. Euro zur Verfügung.

- *Bundesanteil* der Kommunen in Rheinland-Pfalz: 209 Mio. €
- *Landesanteil* der Kommunen in Rheinland-Pfalz: 203 Mio. €
- Auszahlung an die Kommunen in Rheinland-Pfalz: 412 Mio. €
- Die Gemeinden erhalten im Dezember 2020 eine Abschlagszahlung
- Im Mai 2021 soll eine „Spitzabrechnung" erfolgen.

Verteilerschlüssel:

- 95 % aus den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer (netto) der letzten neun Jahre, wobei jeweils der höchste und niedrigste Wert unberücksichtigt bleiben. Der 9-Jahres-Durchschnitt bildet dabei nahezu einen Konjunkturzyklus ab und dient damit der Glättung von Sondereffekten.
- 5 % aus den Schlüsselzahlen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer nach der im Jahr 2020 geltenden Landesverordnung.
- Mittel innerhalb der VG Nahe-Glan: 3.540.003 € (Abschlagszahlung)
- Beachte: Es handelt sich nur um vorläufige Werte. Durch spätere Korrekturen und Aktualisierungen können sich Änderungen ergeben!

Wann werden Leistungen gezahlt:

- Eine Gemeinde erhält im Dezember 2020 nur dann eine Kompensation, wenn die Summe der Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer (netto) der ersten drei Quartale niedriger liegt als drei Viertel des Soll-Betrages.
- Liegen die Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer (netto) höher, erfolgt kein Ausgleich.

- Im Mai 2021, nachdem die Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer des vierten Quartals 2020 und ersten Quartals 2021 vorliegen, erfolgt eine Spitzabrechnung. Hierzu wird das 1,25-fache[6] dieses Soll-Betrages den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer (netto) des Zeitraums 01.01.2020 bis 31.03.2021 gegenübergestellt. Eine Aussage dahingehend, welche Gemeinde letztlich tatsächlich Gewerbesteuerkompensationszahlungen erhält und welche nicht, kann daher abschließend erst nach der Spitzabrechnung im Mai 2021 erfolgen. Eine Gemeinde erhält letztlich nur dann eine Kompensation, wenn die Summe der Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer (netto) dieser fünf Quartale niedriger liegt als das 1,25-fache des Soll-Betrages.

Derzeit erfüllen folgende Mandanten die Voraussetzungen und würden eine Kompensationszahlung erhalten:

Mandant	*Kompensations-zahlung* Abschlag 12/2020	Mandant	*Kompensations-zahlung* Abschlag 12/2020
Abtweiler	0 €	Meddersheim	41.728 €
Auen	1.375 €	Meisenheim	322.511 €
Bärweiler	0 €	Merxheim	144.104 €
Becherbach	12.357 €	Monzingen	95.590 €
Breitenheim	0 €	Nußbaum	0 €
Callbach	0 €	Odernheim	62.804 €
Daubach	9.370 €	Raumbach	31.508 €
Desloch	6.349 €	Rehbach	612 €
Hundsbach	0 €	Rehborn	17.545 €
Ippenschied	4.782 €	Reiffelbach	5.657 €
Jeckenbach	14.583 €	Schmittweiler	2.759 €
Kirschroth	13.084 €	Schweinschied	21.835 €
Langenthal	25.543 €	Seesbach	9.618 €
Lauschied	48.400 €	Staudernheim	53.835 €
Lettweiler	0 €	Bad Sobernheim	2.564.233 €
Löllbach	18.469 €	Weiler b. Monz.	6.160 €
Martinstein	1.402 €	Winterburg	3.790 €

2. Übersicht Finanzkraft:
2.1 Steuerkraftmesszahlen:

Steuern und Zuweisungen	VG Nahe-Glan 2020 vorläufig	VG Nahe-Glan 2020 endgültig	**VG Nahe-Glan 2021 vorläufig**
Grundsteuer A (insgesamt):	211.317 €	209.652 €	**202.650 €**
+ Grundsteuer B (insgesamt):	2.611.756 €	2.595.528 €	**2.757.287 €**
+ Gewerbesteuer (insgesamt):	6.477.681 €	6.477.678 €	**4.951.267 €**
+ Kompensationszahlung			**3.538.319 €**
+ Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.619.923 €	10.619.922 €	**10.351.374 €**
+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.730.886 €	1.730.882 €	**1.847.334 €**
+ Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	927.536 €	927.535 €	**1.060.052 €**
= Steuerkraftmesszahl	22.579.099 €	22.561.197 €	**24.708.283 €**
+ Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden:	2.766.360 €	2.754.409 €	**3.027.942 €**
+ Schlüsselzuweisung B2 der Stadt Bad Sobernheim	504.700 €	505.100 €	**540.086 €**
+ Schlüsselzuweisung B2 der Stadt Meisenheim	216.000 €	216.100 €	**229.932 €**
= Umlagegrundlage (Finanzkraftmeszahl)	26.066.159 €	26.036.806 €	**28.506.243 €**

Steuerkraftmesszahl je Einwohner	25.114	25.114	**25.149**
in der Verbandsgemeinde	899,06 €	898,35 €	**982,48 €**
Schwellenwert (bis 2018, 75 v.H; ab 2019, 78,50 v.H.)	879,08 €		

Hinweis für 2019: Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.063,13 € x Schwellenwert = 834,56 €
Hinweis für 2020: Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.119,85 € x Schwellenwert = 879,08 €
Hinweis für 2021: Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.165,51 € x Schwellenwert = 914,93 €

Schlüsselzuweisung B1 der Verbandsgemeinde	251.140 €	251.140 €	**254.490 €**
Schlüsselzuweisung B2 der Verbandsgemeinde	2.615.153 €	2.626.768 €	**2.663.473 €**
Verbandsgemeinde B1, B2 u. Ortsgemeinden Sz A gesamt:	5.632.653 €	5.632.317 €	**5.945.905 €**
je Einwohner (A) insgesamt	110,15 €	109,68 €	**120,40 €**
je Einwohner (B1) insgesamt	10,00 €	10,00 €	**10,12 €**
je Einwohner (B2) ohne Stadt insgesamt	104,13 €	104,59 €	**105,91 €**

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

2.2 Berechnung vorläufige Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung (Angaben in EUR)

Gemeinde	Steuerkraftzahlen								Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A	Schlüssel-zuweisung B2	Umlage-grundlage	34,50	47,00
	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer IV 2019	Gewerbe steuer I-III 2020	Gewerbesteuer-kompensations-mittel	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs-leistung	GemAnteil UmsSteuer					vorläufige VG Umlage	vorläufige Kreisumlage
Abtweiler	7.359	13.527	17.605	40.590		105.011	10.754	3.021	197.867	0		197.867	68.264	92.997
Auen	2.301	15.407	9.250	9.088	1.376	71.615	7.334	980	117.351	62.890		180.241	62.183	84.713
Bärweiler	5.436	13.089	1.333	9.415		98.517	10.089	1.193	139.072	68.617		207.689	71.653	97.614
Becherbach	13.731	56.436	2.330	18.176	12.359	351.026	35.947	5.686	483.332	292.526		775.858	267.671	364.653
Breitenheim	3.765	25.382	7.952	42.560		183.491	18.791	2.520	296.820	55.428		352.248	121.526	165.557
Callbach	4.974	23.831	14.484	125.624		166.608	17.062	14.155	366.738	0		366.738	126.525	172.367
Daubach	2.511	14.118	-7.865	12.194	9.369	90.354	9.253	1.120	131.054	83.953		215.007	74.177	101.053
Desloch	5.892	24.382	1.502	1.000	6.349	132.841	13.604	885	186.455	111.811		298.266	102.902	140.185
Hundsbach	3.189	23.013	5.490	19.064		147.683	15.124	1.284	214.847	124.592		339.439	117.106	159.536
Ippenschied	1.854	11.647	1.725	3.013	4.782	43.971	4.503	2.507	74.002	66.897		140.899	48.610	66.223
Jeckenbach	2.346	12.461	1.505	587	14.365	92.766	9.500	2.219	135.749	66.450		202.199	69.759	95.034
Kirschroth	8.415	17.389	-3.040	6.890	13.085	132.841	13.604	1.573	190.757	48.039		238.796	82.385	112.234
Langenthal	789	7.493	2.760	-11.854	25.542	35.622	3.648	4.412	68.412	17.591		86.003	29.671	40.421
Lauschied	3.708	38.504	31.822	21.087	48.401	226.349	23.180	6.075	399.126	86.701		485.827	167.610	228.339
Lettweiler	5.598	10.778	3.925	35.409		103.156	10.564	2.802	172.232	5.265		177.497	61.236	83.424
Löllbach	2.949	11.249	8.154	-4.861	18.470	63.266	6.479	827	106.533	77.368		183.901	63.446	86.433
Martinstein	378	21.254	1.020	7.715	1.403	105.753	10.830	8.830	157.183	99.912		257.095	88.698	120.835
Meddersheim	15.258	135.200	15.634	50.322	41.729	700.197	71.705	23.190	1.053.235	160.872		1.214.107	418.867	570.630
Meisenheim	5.142	422.550	60.351	478.952	322.512	1.030.258	105.505	516.022	2.941.292	0	229.932	3.171.224	1.094.072	1.490.475
Merxheim	10.014	150.336	97.518	135.812	144.104	560.677	57.417	77.470	1.233.348	42.070		1.275.418	440.019	599.446
Monzingen	14.601	182.157	78.420	300.155	95.591	701.125	71.800	118.750	1.562.599	0		1.562.599	539.097	734.422
Nußbaum	4.566	59.959	67.797	296.696		215.402	22.059	39.584	706.063	0		706.063	243.592	331.850
Odernheim	8.763	134.006	60.823	66.455	62.806	686.653	70.318	29.298	1.119.122	462.784		1.581.906	545.758	743.496
Raumbach	3.759	27.850	14.009	68.419	30.139	158.630	16.245	4.912	323.963	51.159		375.122	129.417	176.307
Rehbach	2.796	2.135	54	195	611	13.173	1.349	125	20.438	21.648		42.086	14.520	19.780
Rehborn	9.543	47.067	2.065	15.883	17.546	347.501	35.586	3.730	478.921	139.573		618.494	213.380	290.692
Reiffelbach	3.285	14.023	2.528	1.475	5.656	84.046	8.607	1.710	121.330	95.508		216.838	74.809	101.914
Schmittweiler	4.086	11.103	-75	650	2.759	69.018	7.068	41	94.650	84.675		179.325	61.867	84.283
Schweinschied	4.650	9.118	18.710	42.247	21.836	69.945	7.163	9.012	182.681	0		182.681	63.025	85.860
Seesbach	6.642	37.223	4.798	13.913	9.620	209.651	21.470	3.372	306.689	171.821		478.510	165.086	224.900
Staudernheim	7.848	124.045	9.512	18.424	53.836	590.362	60.457	12.020	876.504	373.286		1.249.790	431.178	587.401
Bad Sobernheim	19.293	1.007.652	1.709.704	836.230	2.564.232	2.504.122	256.439	922.282	9.819.954	0	540.087	10.360.041	3.574.214	4.869.219
Weiler b. M.	6.942	34.854	7.049	15.992	6.161	185.717	19.019	5.958	281.692	137.345		419.037	144.568	196.947
Winterburg	267	18.049	4.250	20.651	3.680	74.027	7.581	19.765	148.270	19.161		167.431	57.764	78.693
gesamt	202.650	2.757.287	2.253.099	2.698.168	3.538.319	10.351.374	1.060.054	1.847.330	**24.708.281**	**3.027.942**	**770.019**	**28.506.242**	9.834.653	13.397.934

VG Nahe-Glan	Schlüsselzuweisung B1	251.490,00	1.251.831
	Schlüsselzuweisung B2 (VG Anteil)	2.663.471	
	Investitionsschlüsselzuweisung	96.720	Kreisumlage Gesamt VG 14.649.765
	Summe	3.011.681,00	

2.3 Ermittlung der Umlagegrundlage

	2021 mit "Hilfe" und 34,5 Umlage	2021 mit "Hilfe" und 36,05 Umlage	2021 ohne "Hilfe"	2020
Grundsteuer A (01.10.2019 bis 30.09.2020)	202.650 €	202.650 €	202.650 €	211.317 €
Grundsteuer B (01.10.2019 bis 30.09.2020)	2.757.287 €	2.757.287 €	2.757.287 €	2.611.758 €
Gewerbesteuer (01.10.2019 bis 30.09.2020)	4.951.262 €	4.951.262 €	4.951.262 €	6.477.680 €
Kompensationsmittel Gew.Steuer ("Hilfe")	**3.538.319 €**	**3.538.319 €**	- €	- €
Einkommensteuer (01.10.2019 bis 30.09.2020)	10.351.374 €	10.351.374 €	10.351.374 €	10.619.923 €
Umsatzsteuer (01.10.2019 bis 30.09.2020)	1.847.334 €	1.847.334 €	1.847.334 €	1.730.886 €
Ausgleichsleistungen (01.10.2019 bis 30.09.2020)	1.060.052 €	1.060.052 €	1.060.052 €	927.536 €
Schlüsselzuweisung B1	251.490 €	251.490 €	251.490 €	251.140 €
Schlüsselzuweisung B2 nur VG	2.663.473 €	2.663.473 €	3.276.324 €	2.615.153 €
Investitionsschlüsselzuweisung	96.720 €	96.720 €	96.720 €	96.595 €
Steuerkraftmesszahl	24.708.278 €	24.708.278 €	21.169.962 €	22.579.100 €
Schlüsselzuweisung A	3.027.942 €	3.027.942 €	3.562.087 €	2.766.360 €
Schlüsselzuweisung B2 Stadt BS	540.086 €	540.086 €	540.086 €	505.147 €
Schlüsselzuweisung B2 Stadt MSH	229.932 €	229.932 €	229.932 €	216.153 €
Umlagegrundlage	28.506.238 €	28.506.238 €	25.502.067 €	26.066.760 €
"Punktwert"	285.062 €	285.062 €	255.021 €	260.668 €
Umlagesatz	34,50%	36,05%	36,05%	36,05%
VG Umlage	9.834.652 €	10.276.499 €	9.193.495 €	9.397.067 €

2.4 Ermittlung des Umlagebedarfes nach § 72 GemO

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

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

	2021	2020	Abweichungen
Summe der zu deckenden Auszahlungen	17.269.891,00 €	17.102.727,00 €	167.164,00 €
laufende Zinsauszahlungen	224.954,00 €	244.100,00 €	- 19.146,00 €
laufende Tilgungsleistungen	908.171,00 €	835.000,00 €	73.171,00 €
= Zu deckende Auszahlungen	18.403.016,00 €	18.181.827,00 €	221.189,00 €
Einzahlungen ohne VG Umlage	8.560.096,00 €	8.526.455,00 €	33.641,00 €
Zinseinzahlungen	20.000,00 €	22.000,00 €	- 2.000,00 €
Umlagebedarf	9.822.920,00 €	9.633.372,00 €	189.548,00 €
Umlagegrundlage	28.506.242,00 €	26.048.260,00 €	
Umlagesatz	34,5	36,05 €	
Berechnete Umlage bei 34,5	9.834.653,00 €	9.390.400,00 €	444.253,00 €
sog. "freie Finanzspitze"	11.733,00 €	- 242.972,00 €	- 242.972,00 €
(Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)			11.733,00 €
			189.548,00 €

2.4.1 Darstellung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

Auszahlungen	
Kreisumlage	1.251.800 €
Zinsen für Darlehen	224.954 €
Tilgungsleistungen	908.171 €
Verlustausgleich Freibad BS	576.300 €
Verlustausgleich Freibad MSH	263.600 €
Verlustausgleich Freibad Wifög	442.905 €
Soziale Hilfen einschl. Personalkosten	2.151.157 €
Kita Meisenheim einschl. Personalkosten	1.642.815 €
Grundschulen einschl. Personalkosten	1.517.485 €
Brandschutz einschl. Personalkosten	1.005.148 €
EDV einschl. Personalkosten	400.000 €
Personalkosten (Rest)	5.344.411 €
Versorgungsleistungen	1.263.904 €
Anteil FLM	60.000 €
Fortschreibung Flächennutzungsplan u.ä.	95.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung Standorte	24.000 €
Reinigungskosten Standorte	75.000 €
Pflegemaßnahmen Baumkataster	20.000 €
Gewässerunterhaltung	10.000 €
Mieten (11431 u. 53701)	35.320 €
Leasing 11450+11456)	40.000 €
Herstellungskosten Passdokumente u.ä.	95.000 €
Kosten für Ersatzvornahmen	20.000 €
Beitrag Musikschule	38.000 €
Hochwasserschutzkonzepte u.ä.	174.000 €
Ferienfreizeiten	25.100 €
Sonstige Auszahlungen	698.946 €
Summe Auszahlungen:	**18.403.016 €**

Einzahlungen:	
Vergnügungssteuer	90.000 €
Schlüsselzuweisung B1	251.400 €
Schlüsselzuweisung B2	2.663.500 €
VG Umlage	9.834.650 €
Zinsen	20.000 €
Soziale Hilfen	1.589.375 €
Sonderumlage Kita MSH	366.178 €
Einzahlungen Bereich Kita	1.314.100 €
Einzahlungen Bereich Grundschulen	203.670 €
Einzahlungen Bereich Brandschutz	48.500 €
Personal- und Sachkostenerstattung Wifög	425.000 €
Personal- und Sachkostenerstattung Werke	255.000 €
Personal- und Sachkostenerstattung FLM	49.000 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	69.000 €
Schuldendiensthilfe Land Zinssicherung	27.000 €
Verwaltungsgebühren	228.100 €
Investitionsschlüsselzuweisungen	97.000 €
Zuweisung Hochwasserschutzkonzepte	132.000 €
Sonstige Einzahlungen	751.273 €
Summe Einzahlungen:	**18.414.746 €**

Saldo:	**11.730,00 €**

2.5 Übersicht Disparitätenausgleich

auf der Grundlage des § 12 Abs. 2 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim vom 5. April 2019 gewährt das Land, anlässlich der Bildung der neuen Verbandsgemeinde Nahe-Glan, eine Zuweisung von insgesamt 2.000.000 €.
Ein Teil davon (1.000.000 € über 5 Jahre) entfällt auf die Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Sobernheim zum Ausgleich des unterschiedlichen Umlagebedarfes vor der Gebietsänderung. Als Grundlage für den Aufteilungsmodus diente die Umlagegrundlage (endgültige Steuerkraft) des Jahres 2019. Die Mittel wurden jetzt beim zuständigen Ministerium abgerufen und für das Jahr 2020 zur Auszahlung gebracht.

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

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

2.6 Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 LFAG:

2.6.1 Sonderumlage für die Kindertagesstätte der Verbandsgemeinde Meisenheim

Die ungedeckten Auszahlungen (einschließlich Zins- und Tilgungsleistungen) der Kindertagesstätte der Verbandsgemeinde Nahe-Glan werden als Sonderumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden erhoben. Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der entsendeten Kinder zum Stichtag 01.09. des Haushaltsvorjahres (= Beginn neues Kindergartenjahr).

Formel für die „Kopfpauschale“: $\frac{\text{ungedeckte Aufwendungen des laufenden Jahres} \times \text{Kinder der jeweiligen Ortsgemeinde (01.09. Vorjahr)}}{\text{Anzahl der Kinder in der Kita (Zum Stichtag des 01.09. Vorjahr)}}$

Bis zur endgültigen Berechnung können Vorauszahlungen bis zur Höhe der bei der Leistung 36521 ausgewiesenen Sonderumlage erhoben werden. Die Umlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des Haushaltsjahres fällig; die Abrechnung der Sonderumlage erfolgt zum Jahresende aufgrund der tatsächlichen Auszahlungen.

Werden Kinder von Ortsgemeinden außerhalb des Verbandsgebietes der Verbandsgemeinde Nahe-Glan aufgenommen, erfolgt die Weiterberechnung in gleicher Weise.

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

Sie wird zum Ausgleich des Standortvorteils von der Stadt Meisenheim erhoben.
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 17.02.2006 trägt die Stadt Meisenheim die hälftigen Kreditfinanzierungskosten der Maßnahmen.

Veranschlagt bei:	42401.414430
Betrag:	20.000 EUR

2.7 Betriebszweige der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim und Meisenheim:

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.
Für die Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim und Meisenheim werden getrennte Wirtschaftspläne erstellt. Die jeweiligen Wirtschaftspläne sind in die Bereiche Wasser, Abwasser und Bäderwesen/Freibad untergliedert.
Die Wirtschaftspläne sind als Anlage beigefügt.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.445.422,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.216.357,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**229.065,00 €**

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**919.901,00 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	721.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.613.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.892.000,00 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**983.829,00 €**

Erläuterungen: Planmäßig verändert sich der Finanzmittelbestand um 11.730 € (geplanter liquider Überschuss).

3.2 Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2020 nach 2021:

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 2021 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	11456	56220000	10.000,00 €	Leasing Dienstfahrzeuge	7.826,15 €
3	11412	52310000	63.100,00 €		32.156,98 €
			10.500,00 €	Heizung Bahnhof (Maßnahme soll 2021 umgesetzt werden)	10.500,00 €
			30.000,00 €	Mittel aus der allg. Bauunterhaltung	10.550,00 €
3	11420	52310000	40.000,00 €	Baumpflege, Baumkataster	33.377,68 €
3	51101	56250000	70.000,00 €	Fortschreibung FNP, Rechtstreitigkeiten usw.	24.951,02 €
3	53701	56210000	24.000,00 €	Miete Wertstoffhof (die Jahre 2018, 2019 und 2020 stehen noch offen)	23.386,44 €
3	55210	52311000	100.000,00 €	Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung	100.000,00 €
5	12601	56120000	39.900,00 €	Aus-/ Fortbildung Kreisausbildung LFKS usw.	32.501,06 €
5	12602	52310000	165.500,00 €		106.327,14 €
			15.000,00 €	Allgemeine Bauunterhaltung Bereich Bad Sobernheim	15.000,00 €
			10.000,00 €	Allgemeine Bauunterhaltung Bereich Meisenheim	10.000,00 €
			15.000,00 €	Heizung Auen	15.000,00 €
			4.000,00 €	Dach Martinstein	4.000,00 €
			40.000,00 €	Dach Seesbach	40.000,00 €
				Finanziert in 2021 die Beschaffung der Abgasabauganlagen	- 59.000,00 €
			10.500,00 €	Tor Bad Sobernheim	10.500,00 €
				Finanziert in 2021 die Schiebetür Lauschied	- 10.500,00 €
			8.000,00 €	Malerarbeiten Bad Sobernheim	8.000,00 €
				Finanziert in 2021 die Neuversiegelung Boden FwGH Abtweiler	- 8.000,00 €
			13.000,00 €	Sanierung Heizung Nußbaum	6.995,73 €
			50.000,00 €	Sanierung Dach und Heizung FwGH Hundsbach	34.358,44 €
5	12603	52352000	22.000,00 €	Betankung der Feuerwehrfahrzeuge	15.130,49 €

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ HInweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
7	21110	52380000	1.000,00 €	Ersatzbeschaffungen und Ergänzung von Mobiliar für Mensa	1.000,00 €
7	21110	52380000	500,00 €	Ersatzbeschaffung 2 Niedersprungkasten. Alte wurden bei Sportgeräteüberprüfun	500,00 €
7	21110	52380000	300,00 €	1 Office-Lizenz für Laptop Schulsozialarbeiterinnen	300,00 €
7	21110	52380100	3.900,00 €	GWG für Unterricht	3.900,00 €
7	21110	52380200	500,00 €	GWG für betreuende Grundschule	500,00 €
7	21110	52450000	3.500,00 €	Lehr- und Lernmaterial	- €
7	21110	52450100	1.200,00 €	Lehr- und Lernmaterial-Schulveranstaltungen	312,38 €
7	21110	56310000	1.800,00 €	Büromaterial	- €
7	21110	56310100	4.600,00 €	Büromaterial von Schule verwaltet	1.470,30 €
7	21110	56290000	1.000,00 €	Kosten Notar für die Übertragung von Räumlichkeiten der Realschule plus an die	1.000,00 €
7	21120	52310000	2.800,00 €	Erneuerung Hauptverteilung	2.800,00 €
7	21120	52310000	3.200,00 €	Neuversiegelung Parkettboden in einem Klassenraum	3.200,00 €
7	21120	52310000	1.050,00 €	Erneuerung der alten Heizkörper im Flur	1.050,00 €
7	21120	52380000	500,00 €	Ersatzbeschaffungen	500,00 €
7	21120	52380000	400,00 €	1 Schrank	400,00 €
7	21120	52380000	1.020,00 €	3 Regale	1.020,00 €
7	21120	52380000	500,00 €	1 Wandtafel	500,00 €
7	21120	52380000	560,00 €	1 Experimentierbox	
7	21120	52380000	900,00 €	1 Laptop Schulsozialarbeiterin	900,00 €
7	21120	52380000	500,00 €	Handtuchspender	500,00 €
7	21120	52380100	1.200,00 €	GWG für Unterricht	- €
7	21120	52380200	1.000,00 €	GWG für betreuende Grundschule	239,17 €
7	21120	52450000	1.400,00 €	Lehr- und Lernmaterial	- €
7	21120	52450100	1.000,00 €	Lehr- und Lernmaterial-Schulveranstaltungen	1.512,83 €
7	21120	56310000	1.200,00 €	Büromaterial	- €
7	21120	56310100	1.000,00 €	Büromaterial von Schule verwaltet	- €

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ HInweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
7	21140	52310000	6.600,00 €	Anstrich von Klassenräumen	6.600,00 €
7	21140	52310000	2.180,00 €	Sanierung Wandflächen im Treppenhaus	2.180,00 €
7	21140	52380000	500,00 €	Ersatzbeschaffungen	500,00 €
7	21140	52380000	680,00 €	Geo Box	680,00 €
7	21140	52380000	560,00 €	Bass Klangbausteine	560,00 €
7	21140	52380000	320,00 €	2 Turnbänke	320,00 €
7	21140	52380000	600,00 €	Großer Kühlschrank	600,00 €
7	21140	52380000	300,00 €	Drucker für Smartboard	300,00 €
7	21140	52380100	1.000,00 €	GWG für Unterricht	589,41 €
7	21140	52380200	1.000,00 €	GWG für betreuende Grundschule	667,92 €
7	21140	52450000	1.400,00 €	Lehr- und Lernmaterial	- €
7	21140	52450100	- €	Lehr- und Lernmaterial-Schulveranstaltungen	- €
7	21140	56310000	600,00 €	Büromaterial	111,97 €
7	21140	56310100	1.600,00 €	Büromaterial von Schule verwaltet	277,47 €
7	21150	52310000	10.000,00 €	Verbesserung der Raumakustik durch Austausch der alten Deckenplatten in Klassenräumen	10.000,00 €
7	21150	52380000	1.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; die 470 € sind ein Hochdruckreiniger	530,00 €
7	21150	52380000	750,00 €	Sitzgruppe für Mensa	750,00 €
7	21150	52380000	170,00 €	Safe	170,00 €
7	21150	52380000	540,00 €	Papierhalter	540,00 €
7	21150	52380000	1.200,00 €	4 Office Lizenzen	1.200,00 €
7	21150	52380000	350,00 €	2 Betriebssystemlizenzen	350,00 €
7	21150	52380100	3.100,00 €	GWG für Unterricht	3.100,00 €
7	21150	52380200	1.500,00 €	GWG für betreuende Grundschule	1.500,00 €
7	21150	52450000	3.100,00 €	Lehr- und Lernmaterial	2.738,71 €
7	21150	52450100		Lehr- und Lernmaterial-Schulveranstaltungen	- €
7	21150	56310000	2.800,00 €	Büromaterial	- €
7	21150	56310100	1.200,00 €	Büromaterial von Schule verwaltet	608,36 €

TH	Leistung	Konto	Ansatz des Haushaltsjahres	Bemerkung/ HInweise	Übertrag auf das Haushaltsfolgejahr*
7	21160	52310000	25.000,00 €	Allgemeine Bauunterhaltung	- €
7	21160	52310000	8.000,00 €	Wiederherstellung Kletterberg	8.000,00 €
7	21160	52310000	10.000,00 €	Ertüchtigung Zaunanlage	10.000,00 €
7	21160	52310000	6.000,00 €	Feststellanlage Brand- und Rauchschutztüren	6.000,00 €
7	21160	52310000	5.000,00 €	Planungskosten Feueralarm und Amokwarnanlage	5.000,00 €
7	21160	52380000	700,00 €	Schrank für den Schulsport	700,00 €
7	21160	52380000	900,00 €	Musikinstrumente	900,00 €
7	21160	52380100	2.900,00 €	GWG für Unterricht	1.336,30 €
7	21160	52380200		GWG für betreuende Grundschule	- €
7	21160	52450000	1.000,00 €	Lehr- und Lernmaterial	- €
7	21160	52450100	2.800,00 €	Lehr- und Lernmaterial-Schulveranstaltungen	1.730,11 €
7	21160	56310000	300,00 €	Büromaterial	- €
7	21160	56310100	1.500,00 €	Büromaterial von Schule verwaltet	- €
7	21901	56290000	1.000,00 €	Teilungsvermessung Busbahnhof Schulzentrum Bad Sobernheim mit Stadt und L	1.000,00 €
8	31411	52920000	10.000,00 €	Die Sollbuchungen 2020 wurden mit dem Übertrag aus 2019 komplett abgedeckt. Daher werden 5.000 € für die Initiative "Ich bein dabei" und 5.000 € für "So gut leben im Alter" übertragen	10.000,00 €
10	11431	52320000	4.000,00 €	Kosten für Winterdienst Dörndich. Lt. Vereinbarung sind jährlich 2.000 € zu zahlen. Allerdings ist die Saision 2018/ 2019 und 2019/ 2020 mit je 2.000 € noch nicht abgerechnet. Daher werden die Mittel nach 2021 übertragen.	4.000,00 €
10	11431	56210000	46.800,00 €	Anpassing Mietobjekt Dörndich Bauhof (die Jahre 2018 bis 2020 betreffend)	41.600,00 €

*Bis zur endgültigen Feststellung wurden die Beträge mit Stand 17.12.2020 ausgwiesen (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*
5	12602	09600000	35	500.000 €	Neubau FwGH Monzingen	473.434,27 €
5	12602	02990000	35	1.000 €	Grunderwerb	1.000,00 €
5	12602	09600000	45	500.000 €	Neubau FwGH Odernheim	270.153,08 €
5	12603	07120000	48	165.000 €	Feuerwehrfahrzeug Typ MZF 2 Einheit Odernheim	95.396,20 €
3	55210	0130000	50	2.000 €	Hochwasserschutzdamm Staudernheim	2.000,00 €
5	12601	08214000	61	45.900 €	Digitalfunk/ Digitale Alarmierung Feuerwehren	45.900,00 €
7	21140	03311000	87	27.000 €	GS Staudernheim Beschaffung Spielgerät	13.079,30 €
5	12603	07120000	90	205.000 €	Feuerwehrfahrzeug Typ MLF Einheit Odernheim	2.415,74 €
7	21120	08221000	100	1.000 €	GS Odernheim Austausch Klappschiebetafel	1.000,00 €
7	21140	08221000	100	4.500 €	GS Staudernheiim 1 Klassensatz Möbel	4.500,00 €
7	21150	08221000	100	1.200 €	GS Monzingen Sprungkasten	1.200,00 €
1	11440	01120000	203	5.000 €	Beschaffung von Lizenzen - allgemeine Verwaltung	3.283,20 €
5	12603	09600000	212	100.000 €	KLF Jeckenbach	100.000,00 €
5	12603	09600000	214	5.000 €	Auschreibung KLF Langenthal	5.000,00 €
1	11411	09600000	10239	65.000 €	Einbau Aufzugsanlage Standort Meisnheim	50.229,28 €
6	36521	09600003	10241	550.000 €	Funktionsgebäude Kita Meisenheim	147.168,68 €
5	12602	09600003	10243	280.000 €	Neubau FwGH Becherbach	73.395,37 €

*Bis zur endgültigen Feststellung wurden die Beträge mit Stand 17.12.2020 ausgewiesen (einschließlich eingebuchter Aufträge; Verfügbar)

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 Ganztagsschulbetrieb
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 Gebrauchs-gegenstände (für Vorschulklasse/Schulkindergarten)
Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagsschulbetrieb
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 Ganztagsschulbetrieb
Konto 56310000 Abrechnung Kopien
Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

II. Spezielle Deckungsringe:

21150 Grundschule Monzingen
Konto 52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht)
Konto 52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule)
Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagsschulbetrieb
Konto 56310000 Abrechnung Kopien
Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

21160 Grundschule Meisenheim
Konto 52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht)
Konto 52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule)
Konto 52450000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
Konto 52450100 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Ganztagsschulbetrieb
Konto 56310000 Abrechnung Kopien
Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

36521 Kindertagesstätte Meisenheim
Konto 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Konto 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Konto 56310000 Abrechnung Kopien
Konto 56310100 Bürobedarf, Porto, Kopienabrechnungen und sonstige Geschäftsaufwendungen

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

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

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

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

4.1 Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2021:

Im Finanzhaushalt werden die Investitionen wie folgt dargestellt:

Pos. F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	721.500 €
Pos. F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.613.500 €
Pos. F33 Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 1.892.000 €
Pos. F35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:	1.892.000 € (geplante Neukreditaufnahme 2021)
Pos. F36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten:	908.171 € (planmäßige Tilgung)

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	Bemerkungen
11131	**Öffentlichkeitsarbeit**		**1.035.000,00**	
270	**Breitbandausbau; 10% Eigenanteil der Erschließungskosten**		**1.035.000,00**	
	11131.01300000.270.7842 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.035.000,00	Die Breitbanderschließung der unterversorgten Ortsgemeinden ("weiße Flecken") wird mit 90% (50% Bund, 40% Land RLP) bezuschusst. Gemäß den Beschlussfassungen der Verbandsgemeinderäte der ehem. Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim wird der Eigenanteil von 10% von der Verbandsgemeinde getragen. Für den Bereich der ehem. VG Bad Sobernheim beträgt der Eigenanteil 500.000 € und für den Bereich der ehemaligen VG Meisenheim 385.000 €. Gem. Beschlusslage aus dem Haupt- und Finanzausschuss vom 07.10.2020, soll die Verbandsgemeinde Nahe-Glan den Eigenanteil für die Erschließung der Industrie- und Gewerbegebiete in Höhe von 150.000 € im Haushaltsplan 2021 vorsehen.
11412	**Technisches Gebäudemanagement**		**20.000,00**	
272	**Abstell-/ Unterstellmöglichkeit für Fahrräder von Bediensteten**		**20.000,00**	
	11412.03311000.272.78523 Grundschulen		20.000,00	
11431	**Bauhof VG Nahe-Glan**		**63.000,00**	
262	**Beschaffung Aufsitzmähr zur Pflege der Liegenschaften**		**8.000,00**	
	11431.07110000.262.7856 Dienstfahrzeuge		8.000,00	

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	Bemerkungen
263	**Grunderwerb Bauhoffläche Dörndich**		**55.000,00**	
	11431.01120000.263.78521 Datenverarbeitungs-Software		55.000,00	
11440	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**		**65.000,00**	
204	**Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan**		**10.000,00**	
	11440.01120000.204.7841 Datenverarbeitungs-Software		10.000,00	Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan
264	**Beschaffung div. Lizenzen**		**5.000,00**	
	11440.01120000.264.7841 Datenverarbeitungs-Software		5.000,00	
265	**Beschaffung OWI Programm -Lizenz-**		**5.000,00**	
	11440.01120000.265.7841 Datenverarbeitungs-Software		5.000,00	
266	**Online Terminvergabe Bürgerbüro -Lizenz-**		**5.000,00**	
	11440.01120000.266.7841 Datenverarbeitungs-Software		5.000,00	
267	**Einführung Dokumentenmanagement -Lizenz-**		**40.000,00**	
	11440.01120000.267.7841 Datenverarbeitungs-Software		40.000,00	
12201	**Ordnungsangelegenheiten**		**4.800,00**	
245	**Beschaffung Drucker für Standesamt**		**2.500,00**	
	12201.08224000.245.78571 Hardware und EDV-technische Ausstattung		2.500,00	
261	**Beschaffung Seitenmessgerät für Verkehrszählungen**		**2.300,00**	
	12201.08224000.261.78571 Hardware und EDV-technische Ausstattung		2.300,00	
12602	**Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte**		**11.500,00**	
268	**Ertüchtigung Netzwerktechnik Feuerwehrhaus Bad Sobernheim**		**8.000,00**	
	12602.08224000.268.78571 Hardware und EDV-technische Ausstattung		8.000,00	

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	Bemerkungen
269	**Beschaffung Hardware FEZ Meisenheim**		**3.500,00**	
	12602.08224000.269.78571 Hardware und EDV-technische Ausstattung		3.500,00	
12603	**Feuerwehrfahrzeuge**	**47.500,00**	**294.100,00**	
48	**13/0004 | MZF 2 Fw-Einheit Odernheim**		**9.600,00**	
	12603.07120000.48.7856 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		9.600,00	Beschaffung Beladung
90	**MLF Feuerwehreinheit Odernheim**		**30.500,00**	
	12603.07120000.90.7856 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		30.500,00	Beschaffung der Beladung
214	**Beschaffung KLF Langenthal**	**31.500,00**	**95.000,00**	
	12603.09600000.214.78593 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		95.000,00	Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 war eine VE in Höhe von 90.000 € veranschlagt.
	12603.23310000.214.681742 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	31.500,00		
246	**Beschaffung Fahrzeug Typ MTF einschließlich TH Satz für Einheit Hundsbach**	**13.000,00**	**60.000,00**	
	12603.23310000.246.681742 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	13.000,00		
	12603.01120000.246.78593 Datenverarbeitungs-Software		60.000,00	
247	**Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen**		**7.000,00**	
	12603.01120000.247.78593 Datenverarbeitungs-Software		7.000,00	In 2021 zunächst nur Kosten für die Ausschreibung. Beschaffung für 2022 geplant mit 350.000 €
248	**Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim**		**7.000,00**	
	12603.01120000.248.78593 Datenverarbeitungs-Software		7.000,00	In 2021 zunächst nur Kosten für die Ausschreibung. Beschaffung für 2022 geplant mit 350.000 €

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	Bemerkungen
250	**Beschaffung Fahrzeug Typ KLF einschließlich TH Satz für Einheit Daubach/ Rehbach**		**5.000,00**	
	12603.01120000.250.78593 Datenverarbeitungs-Software		5.000,00	In 2021 zunächst nur Kosten für die Ausschreibung. Beschaffung für 2022 geplant mit 100.000 €
252	**Beschaffung Boot inkl. Trailer für Einheit Meisenheim**	**3.000,00**	**5.000,00**	
	12603.23310000.252.681742 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00		
	12603.07120000.252.7856 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		5.000,00	Wasserrettung auf dem Glan (Gewässer 3. Ordnung)
253	**Beschaffung einer mobilen Trankstelle**		**5.000,00**	
	12603.07120000.253.7856 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		5.000,00	
10192	**Beschaffung Feuerwehrfahrzeug**		**70.000,00**	
	12603.07120000.10192.12 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		70.000,00	Die Kosten für den Aufbau des Fahrzeuges werden im Jahr 2021 mit 70.000 € neu veranschlagt. Aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim wurden zwar Mittel in Höhe von 100.000 € von 2019 nach 2020 übertragen; bisher konnten aber nur die Kosten für das Fahrgestell abgerechnet werden.
12604	**Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)**		**116.300,00**	
254	**Beschaffung Schmutzwassertauchpumpe für Einheit Abtweiler**		**2.000,00**	
	12604.08214000.254.78571 Brand- und Katastrophenschutz		2.000,00	
255	**Beschaffung Elektro-Lüfter für Einheit Bad Sobernheim**		**5.300,00**	
	12604.08214000.255.78571 Brand- und Katastrophenschutz		5.300,00	
256	**Beschaffung Akku-Lüfter für Einheit Bad Sobernheim**		**7.000,00**	
	12604.08214000.256.78571 Brand- und Katastrophenschutz		7.000,00	

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	Bemerkungen
257	**Beschaffung Absturzsicherung für Einheit Meisenheim**		**2.000,00**	
	12604.08214000.257.78571 Brand- und Katastrophenschutz		2.000,00	
258	**Ausrüstungsgegenstände für die Atemschutzwerkstatt Bad Sobernheim (Rollwagen und Wannen)**		**9.000,00**	
	12604.08214000.258.78571 Brand- und Katastrophenschutz		9.000,00	
259	**Beschaffung von 50 Stück Systemtrenner Löschwasser/ Trinkwasser**		**91.000,00**	
	12604.08214000.259.78571 Brand- und Katastrophenschutz		91.000,00	
21110	**Grundschule Bad Sobernheim**	**158.000,00**	**172.300,00**	
228	**Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim**	**128.000,00**	**142.300,00**	
	21110.23142000.228.68142 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	128.000,00		
	21110.08224000.228.78571 Hardware und EDV-technische Ausstattung		142.300,00	
242	**Erweiterung Zaunanlage Grundschule Bad Sobernheim "Wäldchen"**		**10.500,00**	
	21110.03311000.242.78523 Grundschulen		10.500,00	
243	**Erweiterung Zaunanlage Grundschule Bad Sobernheim im Bereich Schulhof**		**4.500,00**	
	21110.03311000.243.78523 Grundschulen		4.500,00	
244	**Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan**		**15.000,00**	
	21110.03311000.244.78523 Grundschulen		15.000,00	

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	Bemerkungen
271	**Verkauf Schulcontainer**	**30.000,00**		
	21110.03311000.271.6852 Grundschulen	30.000,00		
21120	**Grundschule Odernheim**	**40.000,00**	**59.500,00**	
228	**Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim**	**40.000,00**	**44.500,00**	
	21120.08220000.228.78571 Geschäftsausstattung		44.500,00	
	21120.23142000.228.68142 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	40.000,00		
244	**Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan**		**15.000,00**	
	21120.03311000.244.78523 Grundschulen		15.000,00	
21140	**Grundschule Staudernheim**	**32.000,00**	**50.900,00**	
228	**Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim**	**32.000,00**	**35.900,00**	
	21140.08224000.228.78571 Hardware und EDV-technische Ausstattung		35.900,00	
	21140.23142000.228.68142 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	32.000,00		
244	**Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan**		**15.000,00**	
	21140.03311000.244.78523 Grundschulen		15.000,00	

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	Bemerkungen
21150	**Grundschule Monzingen**	**104.000,00**	**130.600,00**	
228	**Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim**	**104.000,00**	**115.600,00**	
	21150.08224000.228.78571 Hardware und EDV-technische Ausstattung		115.600,00	
	21150.23142000.228.68142 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	104.000,00		
244	**Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan**		**15.000,00**	
	21150.03311000.244.78523 Grundschulen		15.000,00	
21160	**Grundschule Meisenheim**	**50.000,00**	**70.500,00**	
227	**Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Meisenheim**	**50.000,00**	**55.500,00**	
	21160.23142000.227.68142 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	50.000,00		
	21160.08224000.227.78571 Hardware und EDV-technische Ausstattung		55.500,00	Das Gesamtbudget für die Grundschule Meisenheim lag bei rd. 95.500 €. Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 waren bei 21160.52310000 Mittel in Höhe von 40.000 € für die Ertüchtigung der Netzwerkverkabelung eingeplant. Die Zuweisung wurde mit 90% = 36.000 € veranschlagt. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2021 noch 55.500 € (Auszahlungen) und 50.000 € (Einzahlungen) neu veranschlagt.

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	Bemerkungen
244	**Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan**		**15.000,00**	
	21160.03311000.244.78523 Grundschulen		15.000,00	
36521	**Kindertagesstätten Meisenheim**		**115.000,00**	
240	**Austausch Innendecken und Beleuchtung Kita Meisenheim**		**110.000,00**	
	36521.03210000.240.78523 Kindertagesstätten		110.000,00	
241	**Neue Rutschbahn für Außenspielgelände der Kita Meisenheim**		**5.000,00**	
	36521.08226000.241.78571 Spielgeräte und -ausstattungen wie Spielgeräte, Sandkästen		5.000,00	
42402	**Sporthalle Meisenheim Wesbach**	**290.000,00**	**405.000,00**	
260	**Sanierung Turnhalle Meisenheim 1. BA**	**290.000,00**	**405.000,00**	
	42402.01120000.260.78593 Datenverarbeitungs-Software		405.000,00	Die Maßnahme war zunächst im Bereich der ehem. VG Meisenheim im Jahr 2019 veranschlagt. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 2 wurden drei Haushaltsansätze gebildet: 254.300 €: Sanierung Turnhalle 18.000 €: Einbau Plattformlift Grundschule Meisenheim 50.000 €: Ertüchtigung Netzwerkkabel Grundschule Meisenheim 322.300 € = Weitergeleitete Mittel aus dem Budget des Landkreises Bad Kreuznach. 290.000 € = Zuweisungsquote 90% Durch den Wegfall der beiden Maßnahmen (Plattformlift und Verkabelung) sollte der Ansatz für die Sanierung im Haushaltsplan 2020 um 68.000 € aufgestockt werden, um die ursprüngliche Summe des Budgets (322.300 €) zu erreichen.

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	Bemerkungen
	42402.23310000.260.681742 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	290.000,00		Einhergehend mit der Fusion wurde das Projekt zunächst komplett Überarbeitet, neu kalkuliert und in zwei Bauabschnitt aufgeteilt. Die Kosten für den 1. Bauabschnitt wurden mit 405.000 € beziffert. Durch Umwidmung des ursprünglichen Antrages kann der 1. Bauabschnitt aus der Zuweisung aus dem Kommunalen Investitionsproramm 3.0 mit 290.000 € gefördert werden (vorbehaltlich endgültiger Förderzusage des Zuwendungsgebers). Aufgrund der neuen Kostenschätzung wurde das Projekt im Haushaltsplan für das Jahr 2021 komplett neu veranschlagt; so herrscht jetzt auch Klarheit über die Mittelansätze. In seiner Sitzung am 04.11.2020 hat der Verbansgemeinderat die Umsetzung des 1. Bauabschnittes beschlossen.
	Gesamt:	**721.500,00**	**2.613.500,00**	

4.3 Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024:

Die geplanten Investitionen für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 gehen aus der beigefügten Übersicht hervor.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Brandschutz							
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 247 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.000,00				78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	350.000,00				357.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.000,00**	**- 272.000,00**				**- 279.000,00**

Erläuterungen: 12603-01120000-247-78593: In 2021 zunächst nur Kosten für die Ausschreibung. Beschaffung für 2022 geplant mit 350.000 €

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 248 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.000,00				78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	350.000,00				357.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.000,00**	**- 272.000,00**				**- 279.000,00**

Erläuterungen: 12603-01120000-248-78593: In 2021 zunächst nur Kosten für die Ausschreibung. Beschaffung für 2022 geplant mit 350.000 €

Summe Einzahlungen 5 Brandschutz:			**156.000,00**				**156.000,00**
Summe Auszahlungen 5 Brandschutz:		**14.000,00**	**700.000,00**				**714.000,00**
Saldo Gesamt 5 Brandschutz:		**- 14.000,00**	**- 544.000,00**				**- 558.000,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:			**156.000,00**				**156.000,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:		**14.000,00**	**700.000,00**				**714.000,00**
Saldo Gesamt:		**- 14.000,00**	**- 544.000,00**				**- 558.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Brandschutz							
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 250 Beschaffung Fahrzeug Typ KLF einschließlich TH Satz für Einheit Daubach/ Rehbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.500,00				31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	100.000,00				105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**	**- 68.500,00**				**- 73.500,00**

Erläuterungen: 12603-01120000-250-78593: In 2021 zunächst nur Kosten für die Ausschreibung. Beschaffung für 2022 geplant mit 100.000 €

Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 251 Beschaffung Fahrzeug Typ LF-KatS für Einheit Merxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				90.000,00			90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	330.000,00			335.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000,00**	**- 240.000,00**			**- 245.000,00**

Summe Einzahlungen 5 Brandschutz:			**31.500,00**	**90.000,00**			**121.500,00**
Summe Auszahlungen 5 Brandschutz:		**5.000,00**	**105.000,00**	**330.000,00**			**440.000,00**
Saldo Gesamt 5 Brandschutz:		**- 5.000,00**	**- 73.500,00**	**- 240.000,00**			**- 318.500,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:			**31.500,00**	**90.000,00**			**121.500,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:		**5.000,00**	**105.000,00**	**330.000,00**			**440.000,00**
Saldo Gesamt:		**- 5.000,00**	**- 73.500,00**	**- 240.000,00**			**- 318.500,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit							
Leistung: 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach							
Maßnahme: 260 Sanierung Turnhalle Meisenheim 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000,00					290.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		405.000,00	205.000,00				610.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 115.000,00**	**- 205.000,00**				**- 320.000,00**

Erläuterungen: 42402-01120000-260-78593: Die Maßnahme war zunächst im Bereich der ehem. VG Meisenheim im Jahr 2019 veranschlagt. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 2 wurden drei Haushaltsansätze gebildet:
254.300 €: Sanierung Turnhalle
18.000 €: Einbau Plattformlift Grundschule Meisenheim
50.000 €: Ertüchtigung Netzwerkkabel Grundschule Meisenheim
322.300 € = Weitergeleitete Mittel aus dem Budget des Landkreises Bad Kreuznach.
290.000 € = Zuweisungsquote 90%
Durch den Wegfall der beiden Maßnahmen (Plattformlift und Verkabelung) sollte der Ansatz für die Sanierung im Haushaltsplan 2020 um 68.000 € aufgestockt werden, um die ursprüngliche Summe des Budgets (322.300 €) zu erreichen.

42402-23310000-260-681742: Einhergehend mit der Fusion wurde das Projekt zunächst komplett Überarbeitet, neu kalkuliert und in zwei Bauabschnitt aufgeteilt. Die Kosten für den 1. Bauabschnitt wurden mit 405.000 € beziffert. Durch Umwidmung des ursprünglichen Antrages kann der 1. Bauabschnitt aus der Zuweisung aus dem Kommunalen Investitionsproramm 3.0 mit 290.000 € gefördert werden (vorbehaltlich endgültiger Förderzusage des Zuwendungsgebers).
Aufgrund der neuen Kostenschätzung wurde das Projekt im Haushaltsplan für das Jahr 2021 komplett neu veranschlagt; so herrscht jetzt auch Klarheit über die Mittelansätze.
In seiner Sitzung am 04.11.2020 hat der Verbansgemeinderat die Umsetzung des 1. Bauabschnittes beschlossen.

Summe Einzahlungen 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit:		**290.000,00**					**290.000,00**
Summe Auszahlungen 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit:		**405.000,00**	**205.000,00**				**610.000,00**
Saldo Gesamt 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit:		**- 115.000,00**	**- 205.000,00**				**- 320.000,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:		**290.000,00**					**290.000,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:		**405.000,00**	**205.000,00**				**610.000,00**
Saldo Gesamt:		**- 115.000,00**	**- 205.000,00**				**- 320.000,00**

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)
- Haushalt 2021 -

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	2018	entfällt	entfällt
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	entfällt	entfällt
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	78.128	noch nicht bekannt
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	229.065	noch nicht bekannt
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	166.780	noch nicht bekannt
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	133.620	noch nicht bekannt
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	114.942	noch nicht bekannt

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.864,18	137.400,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.224.399,01	14.711.755,00	15.710.533,00	14.733.532,00	15.071.101,00	15.155.966,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.537.061,36	1.916.300,00	1.617.075,00	1.603.075,00	1.589.375,00	1.589.375,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.489,54	329.000,00	329.120,00	509.100,00	329.100,00	329.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.012,49	174.900,00	184.818,00	185.550,00	185.550,00	175.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.186,99	1.070.200,00	903.500,00	867.700,00	857.060,00	869.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	447.996,12	551.000,00	590.376,00	591.739,00	592.139,00	698.739,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.310.009,69**	**18.890.555,00**	**19.425.422,00**	**18.590.696,00**	**18.724.325,00**	**18.918.390,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.666.208,94	9.020.000,00	9.114.678,00	9.293.498,00	9.404.120,00	9.517.316,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.394,81	1.952.100,00	2.022.783,00	1.543.350,00	1.543.000,00	1.570.050,00
E11	Abschreibungen		1.118.400,00	1.200.300,00	1.210.300,00	1.210.300,00	1.225.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.336.092,75	2.732.127,00	2.984.182,00	2.968.677,00	3.031.177,00	3.095.977,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.110.391,82	2.217.000,00	1.924.500,00	1.924.500,00	1.924.500,00	1.924.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.446.379,90	1.550.700,00	1.744.960,00	1.296.510,00	1.303.060,00	1.307.865,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.645.468,22**	**18.590.327,00**	**18.991.403,00**	**18.236.835,00**	**18.416.157,00**	**18.641.008,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**664.541,47**	**300.228,00**	**434.019,00**	**353.861,00**	**308.168,00**	**277.382,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.715,58	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	260.320,87	244.100,00	224.954,00	207.081,00	194.548,00	182.440,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 227.605,29**	**- 222.100,00**	**- 204.954,00**	**- 187.081,00**	**- 174.548,00**	**- 162.440,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**436.936,18**	**78.128,00**	**229.065,00**	**166.780,00**	**133.620,00**	**114.942,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**100,00**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**437.036,18**	**78.128,00**	**229.065,00**	**166.780,00**	**133.620,00**	**114.942,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.625.615,89**	**592.028,00**	**919.901,00**	**861.301,00**	**837.171,00**	**727.393,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.080,40	225.900,00	691.500,00	187.500,00	90.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.379,23		30.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.459,63**	**225.900,00**	**721.500,00**	**187.500,00**	**90.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.614,80	94.700,00	1.100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.390.431,02	2.743.300,00	1.513.500,00	1.010.000,00	330.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500,00					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.436.545,82**	**2.838.000,00**	**2.613.500,00**	**1.010.000,00**	**330.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.342.086,19**	**- 2.612.100,00**	**- 1.892.000,00**	**- 822.500,00**	**- 240.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**283.529,70**	**- 2.020.072,00**	**- 972.099,00**	**38.801,00**	**597.171,00**	**727.393,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	929.800,00	2.612.100,00	1.892.000,00	822.500,00	240.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	603.459,82	835.000,00	908.171,00	858.784,00	835.329,00	725.352,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**326.340,18**	**1.777.100,00**	**983.829,00**	**- 36.284,00**	**- 595.329,00**	**- 725.352,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.172.567,02					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 7.400.000,00					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 901.092,80**	**1.777.100,00**	**983.829,00**	**- 36.284,00**	**- 595.329,00**	**- 725.352,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**168.179,32**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 732.913,48**	**1.777.100,00**	**983.829,00**	**- 36.284,00**	**- 595.329,00**	**- 725.352,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 6.004.387,70**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.022.156,07	- 242.972,00	11.730,00	2.517,00	1.842,00	2.041,00

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

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
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 (Tul)	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste	11450	Sonstige zentrale Dienste
		11456	Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)
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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

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
		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 an Musikschulen (Kirn, Meisenheim, Bad Sobernheim)
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 2021

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
1147	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden	11473	Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5210	Bau- und Grundstücksordung	52101	Bau- und Grundstücksordnung
5310	Elektrizitätsversorgung/ Photovoltaikanlagen	53101	Photovoltaikanlage Dach Turnhalle Wesbach
		53102	Photovoltaikanlagen Dach Feuerwehrhaus Meisenheim
		53103	Demonstrations Solaranlage Regionale Schule Meisenheim
5340	Fernwärmeversorung	53401	Fernwärmeversorungsanlage 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 2021

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 2021

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 Kirn)
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 2021

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Kindertagesstätten

Produkt	Bezeichnung
3652	Kindertagesstätten

Leistung	Bezeichnung
36521	Kindertagesstätten Meisenheim
36528	Personalkostenanteil Sachbearbeitung
36529	Personalkostenanteil Bauhofmitarbeiter

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2111	Grundschule Bad Sobernheim	21110	Grundschule Bad Sobernheim
		21111	Klassenfahrten-Grundschule Bad Sobernheim
2112	Grundschule Odernheim	21120	Grundschule Odernheim
		21121	Klassenfahrten-Grundschule Odernheim
2113		21130	Grundschule Odernheim Vorschulklasse
		21131	Klassenfahrten-Grundschule Odernheim Vorschulklasse
2114	Grundschule Staudernheim	21140	Grundschule Staudernheim
		21141	Klassenfahrten-Grundschule Staudernheim
2115	Grundschule Monzingen	21150	Grundschule Monzingen
		21151	Klassenfahrten-Grundschule Monzingen
2116	Grundschule Meisenheim	21160	Grundschule Meisenheim
		21161	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 2021

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 2021

1 VG Nahe-Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 | Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismusförderung

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

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 2021

1 VG Nahe-Glan

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.864,18	137.400,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.224.399,01	14.711.755,00	15.710.533,00	14.733.532,00	15.071.101,00	15.155.966,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.537.061,36	1.916.300,00	1.617.075,00	1.603.075,00	1.589.375,00	1.589.375,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.489,54	329.000,00	329.120,00	509.100,00	329.100,00	329.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.012,49	174.900,00	184.818,00	185.550,00	185.550,00	175.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.186,99	1.070.200,00	903.500,00	867.700,00	857.060,00	869.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	447.996,12	551.000,00	590.376,00	591.739,00	592.139,00	698.739,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.310.009,69**	**18.890.555,00**	**19.425.422,00**	**18.590.696,00**	**18.724.325,00**	**18.918.390,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.666.208,94	9.020.000,00	9.114.678,00	9.293.498,00	9.404.120,00	9.517.316,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.394,81	1.952.100,00	2.022.783,00	1.543.350,00	1.543.000,00	1.570.050,00
E11	Abschreibungen		1.118.400,00	1.200.300,00	1.210.300,00	1.210.300,00	1.225.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.336.092,75	2.732.127,00	2.984.182,00	2.968.677,00	3.031.177,00	3.095.977,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.110.391,82	2.217.000,00	1.924.500,00	1.924.500,00	1.924.500,00	1.924.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.446.379,90	1.550.700,00	1.744.960,00	1.296.510,00	1.303.060,00	1.307.865,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.645.468,22**	**18.590.327,00**	**18.991.403,00**	**18.236.835,00**	**18.416.157,00**	**18.641.008,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**664.541,47**	**300.228,00**	**434.019,00**	**353.861,00**	**308.168,00**	**277.382,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.715,58	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	260.320,87	244.100,00	224.954,00	207.081,00	194.548,00	182.440,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 227.605,29**	**- 222.100,00**	**- 204.954,00**	**- 187.081,00**	**- 174.548,00**	**- 162.440,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**436.936,18**	**78.128,00**	**229.065,00**	**166.780,00**	**133.620,00**	**114.942,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**100,00**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**437.036,18**	**78.128,00**	**229.065,00**	**166.780,00**	**133.620,00**	**114.942,00**

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

1 VG Nahe-Glan | Betragsangaben in EUR | Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt VG NAG

	Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	Teilhaushalt 1	- 3.246.099,71	- 2.003.500,00	- 1.985.525,00	- 1.914.005,00	- 1.939.655,00	- 1.990.695,00
2	Teilhaushalt 2	- 1.269.845,11	- 1.212.400,00	- 1.247.685,00	- 1.242.450,00	- 1.256.750,00	- 1.269.350,00
3	Teilhaushalt 3	- 1.136.801,79	- 1.511.900,00	- 1.580.455,00	- 1.321.910,00	- 1.524.640,00	- 1.431.640,00
4	Zentrale Finanzleistungen	9.055.684,98	8.580.428,00	9.045.243,00	8.235.027,00	8.499.060,00	8.499.968,00
5	Brandschutz	- 600.771,54	- 1.198.500,00	- 1.213.397,00	- 924.152,00	- 926.412,00	- 942.548,00
6	Kindertagesstätten	- 99.195,73	16.500,00	5.117,00	3.340,00	3.307,00	2.835,00
7	Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit	- 1.008.117,02	- 1.405.000,00	- 1.559.661,00	- 1.412.445,00	- 1.425.665,00	- 1.447.303,00
8	Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG	- 598.367,30	- 488.400,00	- 562.958,00	- 575.035,00	- 576.935,00	- 578.735,00
9	Wirtschafts- und Tourismusförderung	- 547.457,45	- 481.500,00	- 533.094,00	- 539.770,00	- 546.870,00	- 554.270,00
10	Bauhof	- 67.599,92	- 217.600,00	- 138.520,00	- 141.820,00	- 171.820,00	- 173.320,00
	Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt VG NAG:	**481.429,41**	**78.128,00**	**229.065,00**	**166.780,00**	**133.620,00**	**114.942,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11101	**Verwaltungssteuerung**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,24					
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,50					
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.328,68	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Erstattung Anteil Beihilfe und Umlage zur Versorgungskasse VG Bad Münster a. St. Ebbg. gem. Auseinandersetzungsvertrag zur ehem. gemeinschaftlichen Bürgermeisterei Odernheim.							
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00					
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		34.000,00	60.002,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.020,22	15.900,00	12.665,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**16.902,64**	**54.900,00**	**93.667,00**	**93.600,00**	**93.600,00**	**93.600,00**
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.856,46	13.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Ehrenamtliche Beigeordnete							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.035,00	23.000,00				
Bem.:	Sitzungsgelder einschl. Verdienstausfall, Sitzungsgelder gemäß § 6 Abs. 1 +2 der Hauptsatzung. Außerdem werden Fahrtkosten zur den Sitzungen gezahlt. Seit 2012 werden Fahrtkosten dem Kto. 56130000 zugeordnet.							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	193.842,95	217.600,00	208.200,00	211.000,00	214.100,00	217.400,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	31.237,84	48.600,00	68.200,00	69.200,00	70.200,00	71.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	641,71					
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	471.508,63					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.459,63	3.800,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.753,34	9.800,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	555,02	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	für ehrenamtliche Beigeordnete							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.524,43	12.900,00	13.770,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22,00					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	89.666,95	26.500,00	58.641,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	20.172,36		14.660,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		10.600,00	10.465,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.885,95	6.100,00	2.640,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	161,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	104.430,30	279.500,00	283.661,00	285.000,00	285.000,00	290.000,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30.492,41	59.800,00	74.358,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	98.569,29					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,11	1.300,00		1.000,00		1.000,00
Bem.:	Zuzahlung Endgerät aus Abschluss neuer Mobilfunkvertrag Bgm. und Beig. nur alle 2 Jahre							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,76					
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	1.580,11	2.000,00				
Bem.:	entfällt ab 2021; es werden keine Fahrtkosten mehr gezahlt; dafür wurde das Sitzungsgeld erhöht.							
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	671,00					
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127,40					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	549,18	1.400,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,12					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,90					
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181,17	300,00				
Bem.:	Nicht mehr bebeuchen; jetzt bei 11450							
56920000	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.530,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Beigeordneten für dienstliche Zwecke 2.000 €							
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.120,39					
		Summe Aufwand:	**1.113.244,83**	**721.300,00**	**759.095,00**	**767.100,00**	**771.900,00**	**787.600,00**
		Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:	**- 1.096.342,19**	**- 666.400,00**	**- 665.428,00**	**- 673.500,00**	**- 678.300,00**	**- 694.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11131	**Öffentlichkeitsarbeit**							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,35					
Bem.:	Einnahmen gem. Gebührensatzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren(inkl. Entgelte für die Nutzung des Archivs (Personenstandsbücher etc.) - Ahnenforschung)							
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Einnahmen aus dem Verkauf von Bildbänden (vorhandene Restexemplare). Verkaufserlöse aus dem Bestand der Repräsentationen. Erlöse aus der Anschaffung von Kalendern mit Foto´s der VG.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		700,00				
Bem.:	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.295,74	2.800,00	1.515,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**2.401,19**	**3.600,00**	**1.615,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.936,95	5.700,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.294,21	41.000,00	41.100,00	41.700,00	42.300,00	43.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	295,00					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.665,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.457,56	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	74,52	300,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23,98	100,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.378,92	600,00				
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.031,95					
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		200,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.067,52	2.800,00	1.616,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14,12					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.718,36	6.100,00				
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse – Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	797,86	1.300,00				
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.579,15					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,20					
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,90	7.800,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Präsente runde Geburtstage, Jubiläen							
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Übernahme Schirmherrschaft für Sport- und Freizeitveranstaltungen u.a. AH Hallen-Turnier, Boule-Tunier und Zuschuss für Stadtbücherei Meisenheim 1.000 € und Zuschuss für die Bücherei Bad Sobernheim 1.000 €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,67					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	911,10	1.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bem.:	Pflegevertrag für den Einsatz eines mobilen Terminals für das bargeldlose Bezahlen. Webhosting und Pflegevertrag Ratsinfosystem more!Rubin							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,41					
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.463,63					
56351000	Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.633,39					
56352000	Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.434,82	5.000,00				
Bem.:	entfällt ab 2021 Veranstalterhaftpflichtversicherung vgl. Vermerk Frau Schneider vom 30.11.2020							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.648,09	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00
Bem.:	Unfallkasse Rheinland-Pfalz Bad Sobernheim 8.000€ und Meisenheim 3.000 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.841,85	28.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Bem.:	Mitgliedsbeitrag GStB, KAV, Kassenverwalter, Kommunalakademie, Vollstreckungsbeamte							
		Summe Aufwand:	**107.163,49**	**173.400,00**	**163.116,00**	**163.800,00**	**167.400,00**	**168.300,00**
		Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:	**- 104.762,30**	**- 169.800,00**	**- 161.501,00**	**- 162.200,00**	**- 165.800,00**	**- 166.700,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11140	**Gremien**							
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,97					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		7.400,00				
Bem.:	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.752,50	5.200,00	1.297,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**7.761,47**	**12.600,00**	**1.297,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.711,81		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Bem.:	Sitzungsgelder gem. Hauptsatzung für Rats- und Ausschussmitglieder							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.807,29	55.700,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	37.574,16	39.400,00	35.700,00	36.100,00	36.700,00	37.200,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	699,67					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.963,24	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.023,24	8.200,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.115,33	2.800,00				
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.548,20	5.800,00				
Bem.:	Pensionsrückstellung							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.064,41					
Bem.:	Beihilferückstellung							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.300,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.684,96	3.300,00	1.384,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11,35					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.630,56	60.800,00				
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.559,99	13.000,00				
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.740,56					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	u.a. Ersatzbeschaffung für Gläser, Tassen u.ä.,							
52420000	Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,70	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Getränke für Sitzungen und Besprechungen/ Bewirtung von Gästen							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,69	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Ehrungen von Ratsmitglieder; für 2021 Neuanschaffung von Verdienstplaketten geplant 1.000 €							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123,38					
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599,99	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Unfallversicherung Mandatsträger							
		Summe Aufwand:	**147.796,53**	**200.900,00**	**81.184,00**	**80.700,00**	**81.400,00**	**82.100,00**
		Gesamt 11140 Gremien:	**- 140.035,06**	**- 188.300,00**	**- 79.887,00**	**- 79.400,00**	**- 80.100,00**	**- 80.800,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11160	**Gleichstellung**							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		400,00				
Bem.:	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	525,25	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**525,25**	**500,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	600,00	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	Aufwandsentschädigung gem Hauptsatzung							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.486,09	2.800,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.196,78	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16,38					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	171,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	453,38	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	37,26	200,00				
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,37					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.189,46	400,00				
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	439,21					
Bem.:	Beihilferückstellung							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	540,66		80,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8,34					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.359,17	3.600,00				
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	403,69	800,00				
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.304,96					
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,36					
		Summe Aufwand:	**10.218,61**	**12.300,00**	**2.780,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
		Gesamt 11160 Gleichstellung:	**- 9.693,36**	**- 11.800,00**	**- 2.705,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11201	**Personal**							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Erstattungen der Ortsgemeinden für Impfungen und Erstattung Reinigungsmittel durch Stadt Bad Sobernheim							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		5.200,00				
Bem.:	Auflösung Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	40.068,28	9.100,00	12.868,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**40.068,28**	**14.300,00**	**17.868,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.870,30	32.600,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	195.934,45	268.200,00	314.300,00	318.600,00	323.300,00	328.200,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.650,21					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.440,22	20.800,00	24.400,00	24.700,00	25.100,00	25.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	40.454,83	54.900,00	63.100,00	63.900,00	64.900,00	65.900,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	428,47	2.000,00				
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42,37					
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	610,52					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	155,76	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.678,79	4.000,00				
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.843,12					
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.600,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67.413,89	8.000,00	13.726,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	493,15	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.518,81	42.500,00				
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.312,93	9.100,00				
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.489,92					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	u.a. Verabschiedung von Mitarbeitern, Auslagen für Jubiläen, Feierstunden anl. Dienstjubiläen							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.054,12	16.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
Bem.:	Umlage Verwaltungsfachhochschule Rheinland-Pfalz, Lt. HH-Rundschreiben 2021: 0,73€ /EW 0,73 € x 25.149 € = 18.358,77 €							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.708,28	26.000,00	46.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Bem.:	Schulgeld Auszubildende, umsetzungsbedingte Mehrkosten für Schulungen, Schulungen aufgrund Aufgabenänderungen, neue Programme u. veränderter Gesetzesgrundlagen, Zusätzlich für 2021, Team-Building-´Maßnahmen 5.000 € und Betriebliches Gesundheitsmanagement 5.000 €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.219,13	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Hinweis: Die Fahrtkosten werden mit den monatlichen Abrechnungen aus gezahlt; diese verteilen sich jedoch über mehrere Leistungen. 2021: Absenkung Ansatz aufgrund der Beschaffung von Dienstfahrzeugen							
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.926,99					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599,71	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	u.a. Bildschirmarbeitsbrille und sonstige Hilfsmittel							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.737,31	8.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Bem.:	1.500 €: Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz. 17.000 €: Arbeitsmedizinische Grundbetreung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.081,65	50.500,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
Bem.:	Pfälzische Pensionsanstalt mit Fallkosten Personalkostenabrechnung einschl. Bearbeitung der Fälle.							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.738,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bem.:	Festsetzung Kindergeld, Berechnungen Altersteilzeit, Rückstellung Ehrensold und Beihilfen (Bearbeitungsgebühren Beihilfenberechnung durch PPA).							
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Überwiegend Nachrufe und Stellenausschreibungen							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.230,65	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 3.830,78	8.500,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.196,56	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Bem.:	Eigenschadenversicherung							
		Summe Aufwand:	**548.087,99**	**599.900,00**	**601.626,00**	**597.000,00**	**604.600,00**	**610.900,00**
		Gesamt 11201 Personal:	**- 508.019,71**	**- 585.600,00**	**- 583.758,00**	**- 579.000,00**	**- 586.600,00**	**- 592.900,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11301	**Organisation**							
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		4.400,00	4.848,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.212,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.239,81	3.400,00	906,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**2.551,81**	**7.800,00**	**6.966,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	77.161,78	29.400,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.144,10	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42,07					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	169,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	446,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	943,71	1.700,00	1.113,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,24	100,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.537,70	3.500,00	4.738,00	4.800,00	4.800,00	4.850,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.236,15		1.184,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.400,00	846,00	850,00	900,00	900,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.383,43	2.200,00	89,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5,62					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.046,37	36.500,00	22.918,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.980,83	7.800,00	6.008,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.100,95					
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,77					
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,79	200,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
		Summe Aufwand:	**131.261,72**	**85.700,00**	**56.696,00**	**57.150,00**	**58.100,00**	**58.600,00**
		Gesamt 11301 Organisation:	**- 128.709,91**	**- 77.900,00**	**- 49.730,00**	**- 50.150,00**	**- 51.100,00**	**- 51.600,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11314	**Datenschutz**							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			730,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:			**2.230,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		Gesamt 11314 Datenschutz:			**- 2.230,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11321	**Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion"**							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.903,92					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.197,77					
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.473,16					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.225,43					
		Summe Aufwand:	**241.800,28**					
	Gesamt 11321 Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion":		**- 241.800,28**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11411	**Kaufmännisches Gebäudemanagement**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.306,68	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Miete von WifögVG für Photovoltaikanlage auf Rathaus II, Nebenkostenerstattungen, Erstattung von Bewirtschaftungskosten.							
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
Bem.:	Erstattung überzahlte Stromkosten.							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	185,64					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	138,02					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		700,00				
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.865,68	4.400,00	1.301,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**19.496,02**	**22.500,00**	**18.901,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.070,00	4.300,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	55.222,09	42.300,00	33.900,00	34.400,00	34.900,00	35.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	618,29					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.247,55	3.300,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.433,69	8.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	55,89	300,00				
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8,04	100,00				
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.784,19	600,00				
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	370,84					
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.825,93	4.500,00	1.388,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13,95					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.925,50	6.100,00				
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	562,55	1.300,00				
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.818,48					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.220,81	77.000,00	81.000,00	81.000,00	81.500,00	82.000,00
Bem.:	Bewirtschaftungskoten für die Verwatlungsgebäude (Stromkosten, Heizung, Müllgebühren, Wasser/Abwasser, Altpapierentsorgung, wiederkehrende Beiträge f. Wasser und Abwasser).							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794,71					
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,64					
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.710,91	69.500,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	76.500,00
Bem.:	Fremdreinigung und die Reinigungsmittel für die Verwaltungsgebäude sowie Dienstleistungen für den Winterdienst							
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,44					
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,73					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,13					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468,80	5.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	Verbrauchsmittel in den Verwaltungsgebäuden (Seife, Papierhandtücher, Rasensamen, Dünger, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Blumenschmuck usw.)							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,20					
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,00					
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.781,24					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487,13					

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.473,52	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
Bem.:	Gebäudeversicherung für sämtliche Standorte							
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,75	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	für Ausstellungen im Rathaus							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,64	1.500,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	332,95	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	**267.203,59**	**239.700,00**	**217.088,00**	**217.800,00**	**220.900,00**	**222.500,00**
		Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:	**- 247.707,57**	**- 217.200,00**	**- 198.187,00**	**- 198.900,00**	**- 202.000,00**	**- 203.600,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11440	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.640,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00				
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.896,56	4.700,00	4.301,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**34.036,99**	**7.100,00**	**5.201,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.450,12	7.100,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	111.631,95	115.700,00	119.200,00	120.800,00	122.600,00	124.500,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.899,82					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.791,25	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.997,82	23.500,00	24.200,00	24.600,00	24.900,00	25.300,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	93,15	600,00				
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	161,74	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.973,65	1.200,00				
Bem.:	Pensionsrückstellungen							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	618,06					
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		500,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.158,67	4.600,00	4.588,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	296,89	100,00				
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.228,05	12.200,00				
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	937,61	2.600,00				
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.030,90					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,87	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033,19	13.700,00	66.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	2021: 11.800 €: Vertragsverlängerungen, Ersatzbeschaffungen, Beschaffung von Webcams, Beschaffung Konferenzsoftware,14 Monitore, Tastaturen, Mäuse 3.200 €: allgemeine/ unplanbare Beschaffungen 11.000 €: Austausch der Netzwerkswitche am Standort Bad Sobernheim 40.000 €: Hardware für Homeoffice Arbeitsplätze							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.476,47					
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.522,40	10.000,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; kompletter Ansatz bei 11201.							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213,48					
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.466,51	22.500,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; geht komplett nach 11450							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.944,60	171.400,00	172.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Bem.:	146.000 €: Domainfactory für bad-sobernheim.de u. a. 1.000 €, Pflegevertrag NTT Germany AG & Co. KG für Cisco Netzwerkverteiler 4.500 €, Pflegevertrag KosDirekt, Gemeinde- und Städtebund 4.800 €, Pflegevertrag isp Kommunal - KKG 4.200 €, Pflegevertrag Homepage XMC 800 €, Pflegevertrag Homepage rlpDirekt 6.600 €, Pflegevertrag Homepage Formularserver 2.700 €, Pflegevertrag ELO 1.000 €, Pflegevertrag OSK Funktionspostfächer 2.500 €, Strato HiDrive 30 €, Softwarelizenz Sophos Firewall 2.800 €, DSB Digitales Schwarzes Brett 250 €, Pflegevertrag Telefonanlage Starface 6.000 €, Leitungsgebühr TK-Anlage (INEXIO) 2.500 €, Orgasoft Rechenzentrum KIS-ASP 100.000 €, Pflegevertrag KommWis OZG 5.000 € 2.100 € für 2-Faktor-Authentifizierung Homeoffice Arbeitsplätze 15.000 €. Netzwerkwartungen und Support (Einsatz externer Dienstleister) 9.000 €: Verbrauchsmaterial EDV (Toner, TInte, Datenträger, Batterien usw.)							
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.026,34					
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.547,52					
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,24					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen! Verbrauchsmaterial EDV geht zur 56240000							
56321000	Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.570,58	17.200,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.390,20					
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	439,07	600,00				
Bem.:	Nicht mehrr bebuchen; jetzt bei 11450							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.101,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	Elektronikversicherung, Sach- und Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	**385.309,65**	**441.300,00**	**425.788,00**	**354.900,00**	**357.400,00**	**359.800,00**
		Gesamt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):	**- 351.272,66**	**- 434.200,00**	**- 420.587,00**	**- 349.700,00**	**- 352.200,00**	**- 354.600,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11450	**Sonstige zentrale Dienste**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.828,12	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Erträge aufgrund Gebührensatzung							
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.000,00	496.200,00	425.000,00	429.400,00	433.900,00	438.460,00
Bem.:	Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für Wifög-VG							
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.140,31	351.600,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Bem.:	Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für VG-Werke ehem. Bereich Bad Sobernheim 155.000 € Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für VG-Werke ehem. Bereich Meisenheim 100.000 € Aufgliederung: Personal- und Sachkostenerstattung Eigenbetrieb ehem. VG Meisenheim lt. Berechnungsgrundlage 61.800 €, Erstattung Beihilfeleistungen 15.200 € und Kostenerstattung für mitgenutzte Software, Lizenzen, Updates usw. Eigenbetrieb ehem. VG Meisenheim 23.000 €							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.493,69	10.000,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11201							
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.897,56	51.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Bem.:	Verwaltungskostenanteile (Personal-u.Sachkosten) für Freilichtmuseum							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Auszahlung Arzneimittelrabatte nach dem Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelrabbs (AMNOG).							
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,00					
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.436,58	17.400,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Bem.:	Erstattungen Eigenanteil der Versorgungsempfänger und Beamten zur Aufrechterhaltung der stationären Wahlleistungen, lt. gesetzl. Regelung ab 01.01.2003.							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	207,80					
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	27.083,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00	4.594,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.149,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.513,67	5.400,00	7.838,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**697.363,23**	**937.900,00**	**757.881,00**	**762.750,00**	**767.250,00**	**771.810,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.014,36	18.200,00	15.700,00	15.900,00	16.200,00	16.400,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	417.557,35	194.900,00	193.100,00	195.700,00	198.700,00	201.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.736,90					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.013,56	15.100,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	86.477,58	39.400,00	40.000,00	40.500,00	41.100,00	41.700,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	37,26	1.100,00	1.054,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Ansatz bei dieser Hh-Stelle, tatsächliche verbuchung erfolgt später entsprechend der Aufteilung Personalkosten.							
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	354,29					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	300,34	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.284,46	2.300,00	4.490,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.346,69		1.122,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		900,00	801,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.308,88	4.900,00	7.528,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	157,55	100,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.083,61	24.300,00	21.719,00	21.800,00	21.800,00	22.000,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.693,97	5.200,00	5.693,00	5.700,00	5.700,00	5.750,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.173,67					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffung, soweit nicht vermögenswirksam, Reparaturen u.ä.							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695,77	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52510000	Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.847,54					
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.669,97					
52547000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,28					
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	144,73					

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.393,87	25.000,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11201							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	796,97		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	u.a. Miete Frankiermaschine							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.861,35	35.000,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.500,00
Bem.:	Leasing für Bosch Zeiterfassungsterminal, Leasing Kopierer/ Drucker aller Standorte, vorher teilweise bei 11440, ohne Bauhof, Kita, Feuerwehr und Grundschulen							
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.057,70					
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.573,48	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Bem.:	Gebühr für Aktenablage Landeshauptarchiv Koblenz							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.776,01	37.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	22.000 €: Allgemeine Büromittel (Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge), 8.000 €: Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.165,53		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Gesetz und Verordnungsblätter, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen etc.							
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.343,89	48.000,00	57.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Bem.:	Porto- und Versandkosten; Für 2021 erhöhter Ansatz um 22.000 € anlässlich der Wahlen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56331000	Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.279,04					
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	630,00	1.100,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
Bem.:	24.000 €: Grundgebühren, Datentarife und Flatrate für Telefone (auch Mobilfunk) aller Verwaltungsgebäude und Fachbereiche (ohne Bauhof, Kita, Grundschulen und Feuerwehr) NEU AB 2021. vorher bei 11440: 15.900 € 11101: 1.400 € 11610: 1.000 € 12201: 2.880€ 51101: 2.600 € 1.000 €: Rundfunkgebühren							
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.789,15					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.233,92					
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		21.600,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Bem.:	4.500 €: Beitrag für Versicherung "Stillgelegte Deponien" 7.700 €: EC Sachversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.334,30	2.300,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
Bem.:	Unfallversicherung aller Beschäftigen außer Bauhof, Werke und Kita (war vorher auf mehrere Leistungen verteilt) .							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56415000	Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.339,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Straf-/Rechtsschutzversicherung							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.753,12					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.616,79	4.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Bem.:	u.a. Mitgliedsbeiträge, Trägerverein Naturpark Soonwald (5.400 €) und Sozialstation Nahe-Glan (12.500 €), Freunde und Förderer der Musikschule 250 €							
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,00					
		Summe Aufwand:	**959.141,59**	**519.300,00**	**544.307,00**	**526.400,00**	**532.500,00**	**538.200,00**
		Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	**- 261.778,36**	**418.600,00**	**213.574,00**	**236.350,00**	**234.750,00**	**233.610,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11456	**Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.392,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Summe Ertrag:	**1.392,24**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen!!!							
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,21		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile usw.							
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	u.a. Betankung,							
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Bem.:	zzgl. 1.200 € Afa von Leistung 31310							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	MIttelübertrag aus 2020 in Höhe von 7.500 €							
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	633,61	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,25	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	**1.547,33**	**14.800,00**	**9.700,00**	**17.200,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
		Gesamt 11456 Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof):	**- 155,09**	**- 13.400,00**	**- 8.300,00**	**- 15.800,00**	**- 15.900,00**	**- 15.900,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11461	**Versicherungen**							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 925,15					
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.093,87					
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.862,61					
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.557,55					
		Summe Aufwand:	**21.588,88**					
		Gesamt 11461 Versicherungen:	**- 21.588,88**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11471	**Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation**							
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.100,00				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.240,37	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.:	Verwaltungskosten Stadt Bad Sobernheim; Vorauszahlung 9.000 € zzgl. Nebenkosten							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00				
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.001,75	2.900,00	292,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**14.242,12**	**26.500,00**	**12.292,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.450,12	7.100,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.024,46	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	253,32					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.066,16	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.947,94	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	93,15	600,00				
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22,32	100,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.973,65	1.200,00				
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	618,06					
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		500,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.327,18	2.700,00	312,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7,02					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.228,05	12.100,00				
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	937,61	2.600,00				
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.030,90					
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
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,60					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 793,62					
Bem.:	Gerichtskosten für Streitverfahren allg.,							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,24	300,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
		Summe Aufwand:	**35.319,16**	**40.500,00**	**13.812,00**	**13.900,00**	**14.000,00**	**14.200,00**
	Gesamt 11471 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation:		**- 21.077,04**	**- 14.000,00**	**- 1.520,00**	**- 1.600,00**	**- 1.700,00**	**- 1.900,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12101	**Statistik und Wahlen**							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380,00					
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.431,87		38.700,00			7.500,00
Bem.:	Kostenerstattungen anlässlich der Durchführung von Landtagswahlen/ Bundestagswahlen für Porto und Erfrischungsgeld							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00				
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.833,04	400,00	974,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**19.644,91**	**1.900,00**	**39.674,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**8.500,00**
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.030,00					
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.485,43	7.100,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.990,12	14.500,00	26.700,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	254,64					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.103,70	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.762,47	2.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	93,15	600,00				
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5,92	100,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.973,65	1.200,00				
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	810,01					
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		500,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.955,11		1.038,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	47,22	100,00				
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.228,05	12.100,00				
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	947,14	2.600,00				
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.061,71					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.618,00					
52420000	Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.768,89		23.900,00			25.250,00
Bem.:	Landtagswahlen und Bundestagswahlen Erfrischungsgeld, Stimmzettel, Merkblätter							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800,00			
Bem.:	Einwegmasken und Handschuhe							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,27					
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.709,73					
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58,61					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.283,33		500,00			250,00
Bem.:	Miete für Sängerheim Steinhardt und Malteserkapelle							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	877,36	900,00	2.500,00			
Bem.:	Pflegevertrag Wahlsoftware und Hosting							
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393,56					
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	431,92					
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00			3.100,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253,06					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,76	100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
		Summe Aufwand:	**131.886,43**	**44.300,00**	**64.238,00**	**35.700,00**	**36.300,00**	**65.400,00**
		Gesamt 12101 Statistik und Wahlen:	**- 112.241,52**	**- 42.400,00**	**- 24.564,00**	**- 34.700,00**	**- 35.300,00**	**- 56.900,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12261	**Schiedsamt**							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Schiedsmannsgebühren							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	71,72		25,00	25,00	25,00	25,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**487,86**	**500,00**	**525,00**	**525,00**	**525,00**	**525,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35,35					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	732,30	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5,46					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	57,17	100,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	150,98	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1,20	100,00				
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	76,79					
Bem.:	Beihilferückstellungen							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11,55		27,00	30,00	30,00	30,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2,79					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	56,63					
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9,55					
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30,87					
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner , Gebühren für Zeitschrift bei HhSt. 11450.56320000.							
		Summe Aufwand:	**1.403,64**	**1.600,00**	**1.227,00**	**1.230,00**	**1.230,00**	**1.230,00**
		Gesamt 12261 Schiedsamt:	**- 915,78**	**- 1.100,00**	**- 702,00**	**- 705,00**	**- 705,00**	**- 705,00**
		Ertrag Gesamt:	**856.874,01**	**1.091.500,00**	**957.362,00**	**923.675,00**	**928.175,00**	**940.235,00**
		Aufwand Gesamt:	**4.102.973,72**	**3.095.000,00**	**2.942.887,00**	**2.837.680,00**	**2.867.830,00**	**2.930.930,00**
		Gesamt:	**- 3.246.099,71**	**- 2.003.500,00**	**- 1.985.525,00**	**- 1.914.005,00**	**- 1.939.655,00**	**- 1.990.695,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11472	**Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2**							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		700,00	859,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			215,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	673,16	1.800,00	1.995,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**673,16**	**2.500,00**	**3.069,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.683,08	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	43.361,07	45.400,00	46.300,00	46.900,00	47.600,00	48.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	750,72					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.418,22	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.232,93	9.500,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	50,52	300,00	197,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	78,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.326,32	600,00	839,00	850,00	900,00	900,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	455,66		210,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		200,00	150,00	150,00	200,00	200,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.322,87	1.700,00	1.973,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	58,81					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.491,82	6.100,00	4.060,00	4.100,00	4.100,00	4.150,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	726,12	1.300,00	1.064,00	1.100,00	1.100,00	1.250,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.347,23					
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,88					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.428,00	2.500,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	3.000 €: Pflegevertrag FRIEDA und FRIEDA Grafik-Modul (Friedhofsverwaltung). Für 2021: 10.000 €: Digitalisierung der Friedhöfe							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,20	200,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
		Summe Aufwand:	69.923,57	74.300,00	84.193,00	75.000,00	76.200,00	77.200,00
		Gesamt 11472 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2:	- 69.250,41	- 71.800,00	- 81.124,00	- 71.900,00	- 73.100,00	- 74.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12201	**Ordnungsangelegenheiten**							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.000,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 24212!							
43112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.927,79	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	Gebühren für Erteilung von Bescheiden, Gewerbean-,-ab-, -ummeldungen, Gaststättenerlaubnis, Geeignetheitsbestätigungen, Gestattungen. Erhöhung der Gebühren wegen Änderung der Berechnungsparameter. Seit 2013 Gebühren für die Überprüfung von Fahrschulen.							
43113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.105,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Bem.:	Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, FZ/BZRA, Ersatz-LK, PA/Pässe (alle Gebühren im Bürgerbüro).							
43113010	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro Standort Meisenheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Bem.:	Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, FZ/BZRA, Ersatz-LK, PA/Pässe (alle Gebühren im Bürgerbüro).							
43114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.170,00	34.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Bem.:	Inbesondere für Eheschließungen, Personenstandsurkunden							
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	z.B. Genehmigungen Landesimmissionsschutzgesetz							
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.507,29		100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	u.a. Gebühren für Parkerleichterungen							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
44111000	Einnahmen aus Verkauf Bürgerbüro - insbesondere Mülltüten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.421,00	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Einnahmen aus Verkauf von Rest- und Bioabfallsäcken.							
44112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandwesen - insbesondere Stammbücher (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Bem.:	Insbesondere Familienstammbücher							
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,00					
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.049,32					
Bem.:	u.a. Auszahlung von Guthaben aus Nachlass							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.440,61	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Erstattungen für Beerdigungskosten, Obdachloseneinweisungen und Ersatzvornahmen. Bereich ehem. Bad Sobernheim: 2.000 € Bereich ehem. Meisenheim: 5.000 € (Erstattung Bestattungskosteni.R. Ordnungsrecht L12213)							
44291000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.206,63	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Kostenersatz für die Unterbringung von Tieren u.a.							
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.881,50	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	50,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Gebühren Fundbüro							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		19.200,00	36.034,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			9.009,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.141,04	41.300,00	19.981,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte Erfüllungsrückstand Altersteilzeit = 16.720,00 € Aufstockungsbetrag Altersteilzeit = 254,00 € - (1 Fall ehem. VG Meisenheim).							
		Summe Ertrag:	**210.392,40**	**277.800,00**	**270.624,00**	**270.600,00**	**270.600,00**	**270.600,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	117.445,56	123.000,00	123.900,00	125.600,00	127.500,00	129.400,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	283.765,98	377.700,00	354.600,00	359.400,00	364.800,00	370.200,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.703,53					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.456,18	30.100,00	27.600,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	58.256,44	79.500,00	73.400,00	74.400,00	75.600,00	76.700,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.194,32	7.300,00	8.270,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	176,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	54.652,94	15.000,00	35.217,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.949,36		8.804,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		6.000,00	6.285,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.781,36	18.100,00	14.786,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte Alterstellzeit = 1.520,00 € (1 Fall ehem. VG Meisenheim)							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	183,85	100,00				
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	105.053,21	158.000,00	170.355,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30.668,59	33.800,00	44.656,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	99.138,82					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,85	1.600,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00
Bem.:	Austausch der Mobiltelefone nach 24 Monaten; Neuabschluss für die Beschäftigten im Außendienst							
52471000	Verwaltungs- und Betriebskosten, Materialausgaben, Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383,35	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde imd sonstige POG-Fälle.							
52472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.775,93	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Bem.:	Kosten für die Herstellung PA/Pässe, vorläufigen Dokumenten sowie Verbrauchsmaterial Bürgerbüro (Adressetiketten, Bildaufkleber). Bereich ehem. Bad Sobernheim 70.000 € und Bereich ehem. Meisenheim 25.000 €							
52472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Kauf von Rest- und Bioabfallsäcken.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,22	25.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	Kosten für Ersatzvornahmen (z.B. Beerdigungskosten).							
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,40					
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,70					
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.985,06	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Bem.:	Beitragszahlung an Tierheim in Kirn, Verwahrug, Pflege, tierärztliche Versorgung Fundtiere							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402,82					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402,15	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	2021: Erhöhter Ansatz für die Beschaffung von außendiensttauglicher (Schutz) Kleidung							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00				
Bem.:	Gebühren für die Miete Trauzimmer Boos von Waldeckschen Hof werden nicht erhoben, da die Abrechnung von Boos an das Brautpaar erfolgt.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.644,01	98.500,00	102.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Bem.:	97.000 €: Kommunale Datenzentrale (KDZ), Mainz für MESO 7.500 €, KommWis, Mainz für Softwarepflege und Hotline von MESO 20.000 €, KommWis, Mainz für Kommunalnetz Rheinland-Pfalz, MESO 25.000 €, KommWis, Mainz für Sicherheitstechnik Kommunalnetz, MESO 2.000 €, KommWis, Mainz Fallkosten für landesweite Meldeauskünfte 50 €, Landesbetrieb Daten- und Information, Mainz (LDI) für OWIG 4.000 €, Pflegevertrag owi21ToGo 2.000 €, ZIDKOR, Pflegevertrag Standesamtssoftware Autista 4.000 €, Pflegevertrag Elektronische Formulare, Autista 800 €, Pflegevertrag ElBib Premium Online + StAZ Archiv 600 €, ZIDKOR, Datenverarbeitung Hosting Autista 4.500 €, Pflegevertrag Online Training und Ortsbuch Online Lizenz 150 €, ZIDKOR, Datenverarbeitung ePR und xPersonenstand 10.000 €, GRUNDMODUL VOIS MESO 12.000 €, Pflegevertrag Migewa 1.600 €, Pflegevertrag Kommwis Gewerbe RLP (Migewa - Anbindung "nala") 2.500 € 5.000 €: Neue Software zum Erfassen von Verkehrsordnungswidrigkeiten							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,92	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	761,77	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Beschaffung von Stammbüchern							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	678,69	1.900,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	996,91	900,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesamt							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
		Summe Aufwand:	984.597,29	1.108.000,00	1.127.123,00	1.128.550,00	1.138.450,00	1.146.250,00
		Gesamt 12201 Ordnungsangelegenheiten:	- 774.204,89	- 830.200,00	- 856.499,00	- 857.950,00	- 867.850,00	- 875.650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12231	**Personenstandswesen**							
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981,00					
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.676,81					
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794,00					
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	658,00					
		Summe Ertrag:	**22.109,81**					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	52.614,46					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.164,45					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.956,42					
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.451,45					
		Summe Aufwand:	**70.886,78**					
		Gesamt 12231 Personenstandswesen:	**- 48.776,97**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12233	**Einwohnerwesen/ Bürgerbüro**							
43110000	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung (Straßensperrungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.065,20					
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.182,15					
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302,08					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4,05					
		Summe Ertrag:	**48.553,48**					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	74.727,63					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.743,03					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.501,56					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.543,59					
		Summe Aufwand:	**128.515,81**					
		Gesamt 12233 Einwohnerwesen/ Bürgerbüro:	**- 79.962,33**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12301	**Verkehrsangelegenheiten**							
43110000	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung (Straßensperrungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.899,70	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Bem.:	u.a. Straßensperrungen und Sondernutzungsgebühren							
43112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,12					
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	23.923,24	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Bem.:	Überwachung ruhender Verkehr							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	212,25					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00	2.837,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			709,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	295,33	2.300,00	4.575,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**38.401,64**	**38.800,00**	**44.121,00**	**44.100,00**	**44.100,00**	**44.100,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.811,36	9.500,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	104.615,12	104.800,00	112.900,00	114.400,00	116.100,00	117.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.319,69					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.222,97	8.100,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.930,49	21.700,00	23.400,00	23.700,00	24.000,00	24.400,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		500,00				
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	312,24	600,00	650,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.956,90	1.200,00	2.773,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.515,97		693,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		500,00	495,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.085,50	2.000,00	4.366,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	238,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.155,07	12.100,00	13.413,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.384,07	2.600,00	3.516,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.706,72					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,49					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,14	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	2021: Erhöhter Ansatz für Anschaffung neuer Akku SDR Gerät, Akkus Taschenlampen und sonstige Verbrauchsmittel							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,37					
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	482,79					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.154,69	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	2021: Erhöhter Ansatz für die Beschaffung von außendiensttauglicher (Schutz)Kleidung							
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,97					
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Verwarnungsvordrucke ruhender Verkehr u.a.							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329,53	500,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	**175.695,64**	**166.300,00**	**184.106,00**	**185.300,00**	**187.500,00**	**189.900,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Gesamt 12301 Verkehrsangelegenheiten:		**- 137.294,00**	**- 127.500,00**	**- 139.985,00**	**- 141.200,00**	**- 143.400,00**	**- 145.800,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
22121	**Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger**							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Gastschülerbeiträge von Nachbargemeinden							
		Summe Ertrag:			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Gastschulbeiträge an VG Rüdesheim für aufgenommene Schüler in der Grundschule Bockenau aus den Gemeinden Ippenschied und Winterburg. Vereinbarung mit Pauschalbetrag (ab 2004).							
		Summe Aufwand:	**5.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Gesamt 22121 Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger:		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
24212	**Lernmittelfreiheit**							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.381,33	20.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
Bem.:	Landeszuweisung im Rahmen der Schulbuchausleihe (Bücher u. Mehrbelastungsausgleich). Erstattung erfolgt durch das Land 20.000 €, Zuschuss nach dem SGB IX und SchwbAV in Höhe von mtl. 950 €; muss jährlich neu beantragt werden 11.400 €							
41443200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	Verwaltungskosten der Schulbuchausleihe							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37,08	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	2.077,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Gebühren Schulbuchausleihe von Eltern. Der Betrag wird komplett an das Land weitergeleitet (vorher bei Kto. 44259000)							
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,50					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.013,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Schadensersatzfälle werden an das Land weitergeleitet.							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	570,33		1.833,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**17.290,61**	**24.600,00**	**39.833,00**	**39.800,00**	**39.800,00**	**39.800,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.378,55	47.800,00	49.900,00	50.600,00	51.400,00	52.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	194,01					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	818,95	400,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.182,13	10.100,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	374,44		1.955,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22,02					
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.468,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	Kosten für Schulbücher Erstanschaffung im Rahmen der Schulbuchausleihe.							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	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	3.031,69	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	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	1.022,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	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	8,00					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,27					

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,23					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
		Summe Aufwand:	**31.574,51**	**82.800,00**	**91.255,00**	**92.200,00**	**93.200,00**	**94.100,00**
		Gesamt 24212 Lernmittelfreiheit:	**- 14.283,90**	**- 58.200,00**	**- 51.422,00**	**- 52.400,00**	**- 53.400,00**	**- 54.300,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
Bem.:	Erhohung der Verbandsumlage an Freilichtmuseum ab 2019. Der Betrag wurde auf Empfehlungsbeschluss des HuFA vom 11.01.2016 im Rahmen der Haushaltsplanberatung am 11.12.2018 von 50.000 auf 60.000 € erhöht.							
		Summe Aufwand:	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Gesamt 25241 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim):			**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
26321	**Kostenbeteiligung an Musikschulen (Kirn, Meisenheim, Bad Sobernheim)**							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	19,23					
		Summe Ertrag:	**19,23**					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 1,19					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 0,22					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Anteilige Kosten für die Abfallbeseitigung							
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					
Bem.:	Kostenbeteiligung zur Unterstützung der MSA, die im Rythmus von 2 Jahren stattfindet. Bei den vergangenen MSA´s wurden 50 % der zusätzlichen VG-Personalkosten mit rd. 23.100 € von Stadt erstattet. Da die Stadt eigenes Personal für die MSA eingestellt hat, unterstützt die VG diese Konzertreihe mit rd. 23.100 €.							
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.707,50	47.500,00	38.000,00	38.500,00	38.500,00	39.000,00
Bem.:	2021: Beiträge an Musikschule je Schüler 2020: Beiträge an Musikschule für max 300 Schüler und je 115,00 € je Schüler (Beitragserhöhung in 2019) 2019: Beiträge an Musikschule für 244 Schüler (bis zu 300 ist Schülerzahl begrenzt) x 113 € (Erhöhung ab Juli 2017, weitere Erhöhung war in 2018 geplant. Vorstandssitzung v. 27.04.2017) = 27.500 €.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Miete für die Proberäume in der Synagoge in Meisenheim							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,26	100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56430000	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.442,50					
		Summe Aufwand:	**72.152,87**	**47.700,00**	**40.100,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**41.100,00**
	Gesamt 26321 Kostenbeteiligung an Musikschulen (Kirn, Meisenheim, Bad Sobernheim):		**- 72.133,64**	**- 47.700,00**	**- 40.100,00**	**- 40.600,00**	**- 40.600,00**	**- 41.100,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
27121	**Kostenbeteiligung an Volkshochschulen**							
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.667,27					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		20.500,00	16.500,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
Bem.:	Einnahme Volkshochschule VG Bad Sobernheim - VG-Anteil bis zu 12.500,00 €.							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.540,88	1.900,00	825,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	**24.208,15**	**22.400,00**	**17.325,00**	**18.000,00**	**18.400,00**	**18.800,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.802,88	24.900,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00	23.600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	364,73					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.873,01	2.000,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.071,29	5.200,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	36,84	100,00				
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.000,00	880,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Zuschuss an das VBW Meisenheim							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,37	200,00				
Bem.:	Nicht mehr bebeuchen; jetzt bei 11450							
		Summe Aufwand:	**32.147,12**	**34.400,00**	**30.880,00**	**31.400,00**	**31.800,00**	**32.200,00**
		Gesamt 27121 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:	**- 7.938,97**	**- 12.000,00**	**- 13.555,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
27221	**Förderung anderer öffentlicher Büchereien**							
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	1.000,00					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11131.5419000 enthalten							
		Summe Aufwand:	**1.000,00**					
		Gesamt 27221 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:	**- 1.000,00**					
		Ertrag Gesamt:	**361.648,48**	**366.100,00**	**384.972,00**	**385.600,00**	**386.000,00**	**386.400,00**
		Aufwand Gesamt:	**1.631.493,59**	**1.578.500,00**	**1.632.657,00**	**1.628.050,00**	**1.642.750,00**	**1.655.750,00**
		Gesamt:	**- 1.269.845,11**	**- 1.212.400,00**	**- 1.247.685,00**	**- 1.242.450,00**	**- 1.256.750,00**	**- 1.269.350,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11412	**Technisches Gebäudemanagement**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,00					
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.857,12					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		700,00				
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.538,25	6.100,00	242,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**13.315,37**	**20.000,00**	**13.442,00**	**13.450,00**	**13.450,00**	**13.450,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.070,00	4.300,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24.522,24	40.900,00	26.600,00	27.000,00	27.400,00	27.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	346,20					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.204,51	3.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.069,83	8.500,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	55,89	300,00				
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33,04	100,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.784,19	600,00				
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	370,84					
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.678,81	6.300,00	258,00	260,00	260,00	260,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	54,47					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.925,50	6.100,00				
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	562,55	1.300,00				
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.818,48					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.448,13					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.594,19	63.100,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Wartung/ Instandhaltung einschließlich TÜV u.a. Aufzugsanlagen, Blitzschutz, Rauchschutztüren, Feuerlöscher, E-Check, Lüftungs-/ Klimaanlagen u.ä. an allen Verwaltungsstandorten Für 2021: Standort Meisenheim: - Allgemeine Bauunterhatung: 2.550 € - Konzeption Umbau Archiv 5.000 € - allg. Wartung/ Instandsetzung: 5.750 € Summe: 13.300 € Standort Bahnhofstraße: - Allgemeine Bauunterhatung: 2.850 € - allg. Wartung/ Instandsetzung: 6.550 € - Erneuerung RWA FensterDG: 2.000 € [- Austausch der Heizungsanlage 10.500 €] Mittelübertrag nach 2021 Summe: 21.900 € Standort Marktplatz: - Allgemeine Bauunterhatung: 2.500 € - allg. Wartung/ Instandsetzung: 7.350 € Summe: 9.850 € Gesamtsumme: 40.050 € abzüglich Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 10.500 € für Austausch Heizung Abzüglich Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 10.550 € aus allgemeine Bauunterhaltung Neuer Ansatz für 2021: 24.000 € Ansatz für die Finanzplanung 2022 bis 2024: 30.000 €							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,25					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000,00			
Bem.:	Austausch der Tische und Stühle im kleinen und großen Sitzungssaal am Standort Marktplatz 45.000 €, Beschaffung Arbeitsergonomisches Büromaterial 15.000 €							
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen		62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,36					
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	655,71					
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	257,04	300,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112,01	200,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
		Summe Aufwand:	**97.354,24**	**199.700,00**	**182.458,00**	**128.860,00**	**129.360,00**	**129.960,00**
		Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:	**- 84.038,87**	**- 179.700,00**	**- 169.016,00**	**- 115.410,00**	**- 115.910,00**	**- 116.510,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	124,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.045,00		20.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	Einnahmen für Ausstellung Negativatteste Vorkaufsrecht, sowie Hebegebühren f. fremde Kassen							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,31	900,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Bem.:	Miete und Erstattung der Gebäudeversicherung f. DLRG-Clubheim am Rosenbergstadion = 300,00 € RNN für Anzeiger = 50,00 €, Bereich ehem. Meisenheim: Pacht für Gartengrundstück hinter dem VG Gebäude 200 €							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Objekt Meisenheim Obertor 27: Vorauszahlung und Abrechnung der Nebenkosten für das Objekt. Feuerwehr, DRK, OV DRK, Mieter und Eigenbetrieb.							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,27	1.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Ausgleichszahlungen für das unbewegliche Vermögen der Dr. -Werner-Dümmler-Halle 1.700 € und der Sporthalle in der Wesbach in Meisenheim 5.800 € (bis 2023) aufgrund Wechsel Schulträgerschaft							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Bem.:	Erstattung Versicherung DLRG-Vereinsheim							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00	1.176,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			294,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.947,47	500,00	849,00	850,00	850,00	850,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**19.413,80**	**15.700,00**	**41.469,00**	**221.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.574,30	9.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.117,27	2.300,00	18.000,00	18.300,00	18.500,00	18.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10,88					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	164,91	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	436,75	500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.989,93	600,00	270,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,84					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.078,90	1.200,00	1.149,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.506,64		287,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		500,00	205,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.866,18		692,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2,79					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.928,54	12.100,00	5.560,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.321,73	2.600,00	1.457,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.505,17					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Bem.:	Abgaben (wdk. Beitrag und Niederschlagswasser) für Parkplatz gegenüber Kita Meisenheim 650 €, Objekt Obertor 27 Meisenheim Niederschlagswasser 1.000 €, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll usw. 7.000 €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,43	40.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 20.000 €, 2021: Baumpflegemaßnahmen Bereich ehem. VG BS 20.000 € Baumpflegemaßnahmen Bereich ehem. VG MSH: 10.000 € Zusammenführung Baumkataster: 10.000 €							
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,61					
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		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
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	23,75					
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Gebäudeversicherung DLRG-Vereinsheim 300 € und Gebäudeversicherung Objekt Obertor 27 Meisenheim 700 €							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,45	100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Grundsteueranteil Rosenberg 100 € und Objekt Obertor 27 Meisenheim, 160 €							
		Summe Aufwand:	**42.310,38**	**104.600,00**	**92.020,00**	**102.400,00**	**102.800,00**	**103.300,00**
		Gesamt 11420 Liegenschaften:	**- 22.896,58**	**- 88.900,00**	**- 50.551,00**	**119.100,00**	**- 61.300,00**	**- 61.800,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11473	**Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3**							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00					
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	325,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		13.300,00	47.268,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			11.817,00	11.800,00	11.800,00	118.000,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	17.009,47	60.200,00	23.657,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte 2020: Erfüllungsrückstand Altersteilzeit = 39.700,00 €, Aufstockungsbetrag Altersteilzeit = 9.600,00 € (1 Fall ehem. VG Bad Sobernheim).							
		Summe Ertrag:	**18.109,47**	**73.500,00**	**82.742,00**	**83.100,00**	**83.100,00**	**189.300,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	76.661,83	85.400,00	164.200,00	166.500,00	169.000,00	171.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	265.838,40	305.500,00	424.100,00	429.800,00	436.300,00	442.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.683,97					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.560,81	25.000,00	32.900,00	33.300,00	33.800,00	34.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	58.571,41	66.100,00	87.300,00	88.500,00	89.800,00	91.100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.192,47	5.100,00	10.848,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	263,19	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	37.502,30	10.400,00	46.196,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.830,80		11.549,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.200,00	8.244,00	820,00	8.200,00	8.200,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	34.561,76	7.400,00	16.672,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	456,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	71.243,63	109.400,00	223.461,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	20.800,19	23.400,00	58.577,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67.238,38					
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	820,96					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.966,44					
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	446,25					
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	789,95	800,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
		Summe Aufwand:	**761.429,31**	**643.500,00**	**1.085.447,00**	**1.084.020,00**	**1.102.200,00**	**1.113.000,00**
	Gesamt 11473 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3:		**- 743.319,84**	**- 570.000,00**	**- 1.002.705,00**	**- 1.000.920,00**	**- 1.019.100,00**	**- 923.700,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
51101	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,29					
46260000	Verkauf von Angebotsunterlagen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.057,00					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.100,00				
Bem.:	Erstattungen für Ausschreibungen in der VG.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		14.800,00	8.449,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			2.112,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.465,34	10.500,00	1.599,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**4.675,63**	**26.400,00**	**12.160,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25.151,48	89.100,00	29.500,00	29.900,00	30.300,00	30.800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.091,22	121.500,00	54.900,00	55.700,00	56.500,00	57.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	39,14					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	165,05	9.400,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	445,51	25.300,00	11.500,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.570,08	5.600,00	1.939,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2,04	200,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.621,70	11.500,00	8.258,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.279,36		2.064,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.600,00	1.474,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.141,50	6.400,00	175,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,53					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.332,57	121.500,00	39.944,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.819,12	26.000,00	10.471,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.043,37					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,31		1.200,00		1.200,00	
Bem.:	Vertragsabschlüsse Mobilfunk FB 3							
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
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,17					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.544,62	4.000,00	11.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	2021: 4.500 €: Pflegevertrag Bechmann AvaScript 1.500 €, Pflegevertrag Auto CAD lt 3.000 € 2.100 €: Zusatzmodul Bechmann 1.785 € jährliche Akualisierung 300 € 4.800 €: Digitalisierung Bauantragsbearbeitung							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.774,02	70.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	2021: Rechtsstreitigkeiten: 25.000 €, Ergänzendes Verfahren FNP: 25.000 €, Fortschreibung FNP allgemein: 20.000 €, Ausschreibung Planung Neuaufstellung FNP: 20.000 €, Rechtsberatung lin Mietangelegenheiten 5.000 €							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,92	700,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,40	200,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
		Summe Aufwand:	**111.596,11**	**497.000,00**	**273.125,00**	**191.500,00**	**194.200,00**	**194.600,00**
		Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:	**- 106.920,48**	**- 470.600,00**	**- 260.965,00**	**- 179.300,00**	**- 182.000,00**	**- 182.400,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	11.036,07	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bem.:	Gebührenanteile für die Entscheidung über Baugenehmigungen, Vorbescheide und Teilbaugenehigungen gem. § 12 Abs. 3 LGebG. Bereich ehem. Meisenheim 2.500 € (L 52124), Gebühren § 67 LBauO 200 € (L 52125), Gebühren nach TKG 300 € (L 52126) Ehem. Bereich VG Bad Sobernheim = 10.000 €.							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	252,84					
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094,43					
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.239,46	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Gebühren für die Inanspruchnahme der Bauabteilung.							
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.520,00					
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200,00				
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	127,89	800,00				
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**59.582,69**	**22.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	53.629,96	700,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	121.964,43	38.700,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.567,32	3.000,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25.423,01	8.000,00				
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	37,38	100,00				
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00				
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	133,85	100,00				
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	205,60					
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	71,40	800,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	566,32	1.200,00				
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	162,33	300,00				
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	524,75					

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,40					
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,99					
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	2,21					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			700,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Warn- und Schutzkleidung für Außendiensttermine							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,94	100,00				
		Summe Aufwand:	**212.925,89**	**53.300,00**	**800,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
		Gesamt 52101 Bau- und Grundstücksordnung:	**- 153.343,20**	**- 31.300,00**	**14.200,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53101	**Photovoltaikanlage Dach Turnhalle Wesbach**							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322,85	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Ertrag aus Einspeisevergütung; Überschuss finanziert den Schuldendienst							
		Summe Ertrag:	**9.322,85**	**14.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	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
Bem.:	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	217,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.211,08	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	**3.978,24**	**8.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
		Gesamt 53101 Photovoltaikanlage Dach Turnhalle Wesbach :	**5.344,61**	**5.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53102	**Photovoltaikanlagen Dach Feuerwehrhaus Meisenheim**							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Ertrag aus Einspeisevergütung; Überschuss finanziert den Schuldendienst							
		Summe Ertrag:		**14.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	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	37,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.582,33	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	**1.869,87**	**7.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
	Gesamt 53102 Photovoltaikanlagen Dach Feuerwehrhaus Meisenheim:		**- 1.869,87**	**6.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53401	**Fernwärmeversorungsanlage Wesbach Meisenheim**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.974,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Kostenerstattung des Landkreises Bad Kreuznach (Träger RS+) in Höhe von 50,95%							
		Summe Ertrag:	**14.974,56**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,08					
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		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		Summe Aufwand:	**288,32**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
	Gesamt 53401 Fernwärmeversorungsanlage Wesbach Meisenheim :		**14.686,24**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53701	**Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich)**							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.170,93					
		Summe Ertrag:	**2.170,93**					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 78,20					
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	65,15					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 15,57					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1,30					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	613,56	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Miete Wertstoff. Grundlage 500 € pro Monat; Vereinbarung mit dem Landkreis							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,21	200,00				
Bem.:	Nicht mehr bebeuchen; jetzt bei 11450							
		Summe Aufwand:	**726,45**	**24.200,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
		Gesamt 53701 Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich):	**1.444,48**	**- 24.200,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54112	**Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, Poller**							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		Summe Aufwand:		**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	Gesamt 54112 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, Poller:			**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54115	**Brücken, Über- und Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern, Stützbauwerke**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	588,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Summe Ertrag:	**588,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	Gesamt 54115 Brücken, Über- und Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern, Stützbauwerke:		**588,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54116	**Fahrrad- und Wanderwege**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.874,72	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
		Summe Ertrag:	**11.874,72**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,64					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; Grundsteuer jetzt bei 56810000							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:	**10,64**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
		Gesamt 54116 Fahrrad- und Wanderwege:	**11.864,08**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55210	**Gewässerunterhaltung**							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Bem.:	Erstattungen für Brückenprüfungen durch OG´s. Eigentlich sollen die Kosten direkt auf die Ortsgemeinden verbucht werden.							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.135,95		515,00	520,00	520,00	520,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**1.135,95**		**515,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26.110,72		14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	515,58					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.061,86		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.555,87		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	31,92					
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.524,47		549,00	550,00	550,00	550,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	32,81					
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,50	100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Bem.:	Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 90.000 €; Unterhaltung bei Gewässern III. Ordnung. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach § 63 LWG. Gleichzeitig sind die Pflegemaßnahmen für die Dammertüchtigung (erfolgt durch das Land mit 10%igem Anteil der VG) veranschlagt.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		800,00				
Bem.:	**2020:** Übertragung nicht verbrauchter Mittel von 2019 nach 2020. **2019:** Zuweisung Interessengemeinschaft "Bachpaten", je 50 EURO für OG: Kirschroth, Meddersheim, Odernheim, Monzingen, Merxheim, Staudernheim. 100 EURO f. Sonstiges							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			450,00	450,00	450,00	450,00
Bem.:	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	26,46					
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	867,50	900,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,18	100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
		Summe Aufwand:	**39.147,87**	**101.800,00**	**30.599,00**	**120.900,00**	**121.200,00**	**121.600,00**
		Gesamt 55210 Gewässerunterhaltung:	**- 38.011,92**	**- 101.800,00**	**- 30.084,00**	**- 120.380,00**	**- 120.680,00**	**- 121.080,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55211	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!**							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.525,00					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
		Summe Ertrag:	**24.525,00**	**1.500,00**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		27.500,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		5.700,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.700,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.417,93					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,51					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; Neu bei 55212							
		Summe Aufwand:	**44.853,44**	**37.100,00**				
Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!:			**- 20.328,44**	**- 35.600,00**				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55212	**Hochwasserschutz**							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			132.000,00			
Bem.:	HWSK ehem. VG Meisenheim: Mittelabruf nach aktuellem Stand verbleibt in 2021: 47.000 €. HWSK ehem. VG Bad Sobernheim: Mittelabruf nach aktuellem Stand verbleibt in 2021: 45.000 € HWSK ehem. VG Bad Sobernheim für 2. Phase: 40.000 €							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			501,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:			**132.501,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			13.600,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			535,00	550,00	550,00	550,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			174.000,00			
Bem.:	HWSK ehem. VG Meisenheim: Ausstehende Planungskosten gemäß Auftragsvergabe: 53.096,68 €. Zuzügich unbekannter Zusatzkosten durch Einzelberatungen und Zusatzveranstaltungen weitere 5.000 € ansetzen. HWSK ehem. VG Bad Sobernheim: Ausstehende Planungskosten gemäß Auftragsvergabe: 49.954,49 €. Zuzügich unbekannter Zusatzkosten durch Einzelberatungen und Zusatzveranstaltungen weitere 5.000 € ansetzen. HWSK VG Bad Sobernheim - 2. Phase: 60.000 € Übernahme des 10%-Anteils der OG Monzingen für deren HWSK. Ca. 1.000 Euro Bleibt zunächst außen vor: Konzept für die verbleibenden 9 Gemeinden i.H.v. geschätzt 120.000 Euro.							
	Summe Aufwand:				**192.035,00**	**18.500,00**	**19.150,00**	**19.650,00**
	Gesamt 55212 Hochwasserschutz:				**- 59.534,00**	**- 18.000,00**	**- 18.650,00**	**- 19.150,00**
	Ertrag Gesamt:		**179.688,97**	**215.100,00**	**345.829,00**	**394.270,00**	**214.270,00**	**320.470,00**
	Aufwand Gesamt:		**1.316.490,76**	**1.727.000,00**	**1.926.284,00**	**1.716.180,00**	**1.738.910,00**	**1.752.110,00**
	Gesamt:		**- 1.136.801,79**	**- 1.511.900,00**	**- 1.580.455,00**	**- 1.321.910,00**	**- 1.524.640,00**	**- 1.431.640,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11474	**Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen**							
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.315,51	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Einnahmen gem. Gebührensatzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren , sowie Gebühren für die Schätzung von Wildschäden							
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Bem.:	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		1.500,00	1.819,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			455,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	15.550,86	1.300,00	2.252,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		Summe Ertrag:	**21.866,37**	**7.300,00**	**5.526,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	422,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Aufwendungen für ehrenamtliche Schätzung von Wildschäden							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.339,98	8.000,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	43.528,55	58.100,00	60.800,00	61.600,00	62.600,00	63.500,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	929,61					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.408,39	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.217,28	12.000,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	104,83	600,00	418,00	420,00	420,00	420,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	284,65	1.200,00	1.778,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	867,92		445,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		500,00	317,00	320,00	320,00	320,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.465,15	900,00	2.073,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26,78	100,00				
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.114,79	12.100,00	8.601,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	902,51	2.600,00	2.225,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.917,43					
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	291,03					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00					

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,85	300,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bem.:	Mitgliedschaft im Fachbeirat Forst und Jagd (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz ab 2011). Aufgrund der Änderungen im Landesjagdgesetz erforderlich.							
		Summe Aufwand:	**91.776,41**	**103.800,00**	**105.457,00**	**106.670,00**	**107.970,00**	**109.270,00**
	Gesamt 11474 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen:		**- 69.910,04**	**- 96.500,00**	**- 99.931,00**	**- 101.070,00**	**- 102.370,00**	**- 103.670,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11610	**Finanzen**							
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.510,00					
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.271,24					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		22.200,00	30.702,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			7.675,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	26.406,07	17.900,00	16.210,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**101.499,31**	**40.100,00**	**54.587,00**	**54.650,00**	**54.650,00**	**54.650,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	157.983,56	144.600,00	147.800,00	149.800,00	152.000,00	154.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	315.020,73	309.000,00	327.000,00	331.400,00	336.400,00	341.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.261,75					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24.559,09	23.000,00	25.300,00	25.700,00	26.100,00	26.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	66.711,02	62.800,00	68.100,00	69.000,00	70.000,00	71.100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.172,73	8.400,00	7.046,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	172,56	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.259,57	17.300,00	30.006,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.115,04		7.501,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		6.900,00	5.355,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.705,76	12.000,00	11.729,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	120,67	100,00				
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	98.087,41	182.300,00	145.144,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.626,88	39.000,00	3.804,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	92.538,81					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,86					
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

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282,51					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.751,29	28.800,00	42.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Bem.:	Pflegevertrag Orgasoft KIS-KRW, KIS-PLUS, KIS-KDM							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	923,55	1.200,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
		Summe Aufwand:	**865.901,79**	**838.600,00**	**823.985,00**	**794.000,00**	**802.600,00**	**811.400,00**
		Gesamt 11610 Finanzen:	**- 764.402,48**	**- 798.500,00**	**- 769.398,00**	**- 739.350,00**	**- 747.950,00**	**- 756.750,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11620	**Zahlungsabwicklung**							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.500,00					
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben, Erstattungen pro Vollstreckungsersuchen für Landkreis, GEZ, IHK und Handwerkskammer.							
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.070,00					
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943,10	6.500,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; vorher bei 44244000							
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,40					
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Kostenerstattungen i.R. Zwangsversteigerungen (Gerichtskosten u.a.), von Privat umgesetzt nach HhSt. 11620.44290000.							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	69.489,73	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Bem.:	Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben, Erstattungen pro Vollstreckungsersuchen für Landkreis, GEZ, IHK und Handwerkskammer der ehem. VG Bad Sobernheim = 40.000,00 €. und ehem. VG Meisenheim 14.000 €							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.208,86					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200,00				
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	16.417,04	13.000,00	11.195,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
49990000	Sonstige außerordentliche Erträge (K)	E21a Außerordentliche Erträge	100,00					
		Summe Ertrag:	**161.503,70**	**88.700,00**	**88.195,00**	**88.200,00**	**88.200,00**	**88.200,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.851,88	1.400,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	333.885,37	334.100,00	338.900,00	343.500,00	348.700,00	353.900,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.059,39					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26.671,01	25.500,00	23.800,00	24.200,00	24.500,00	24.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	69.624,39	68.900,00	70.000,00	70.900,00	72.000,00	73.100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	120,26	100,00				
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	164,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	594,73	100,00				
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.267,83					
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.827,81	13.700,00	11.942,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	244,34	300,00	200,00	200,00	200,00	300,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.567,85	1.200,00				
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.041,62	300,00				
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.367,12					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	1.700,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Beschaffung Endgerät Windows Pc und Scanner SG Steuern/ Abgaben 1.500 €							
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	1.466,20					
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.771,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Kosten Gutachten bei Zwangsversteigerungen							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381,45	500,00				
Bem.:	nicht mehr bebebuchen; jetzt bei 11450!							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.209,18	1.200,00				
Bem.:	nicht mehr bebebuchen; jetzt bei 11450!							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
		Summe Aufwand:	470.116,40	463.800,00	462.742,00	467.200,00	473.800,00	480.600,00
		Gesamt 11620 Zahlungsabwicklung:	- 308.612,70	- 375.100,00	- 374.547,00	- 379.000,00	- 385.600,00	- 392.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61110	**Steuern**							
40310000	Vergnügungssteuer (auch Vorführung von Filmen) (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.307,20	137.400,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Bem.:	Ab 2021 werden 4% vom Spieleinstz besteuert; geschätzter Spieleinsatz 3.600.000 €; davon 4% = 144.000 € Aufgrund weiterer coronabedingter Schließungen sowie Ablauf der Übergangsfrist für den Vollzug des neuen Glücksspielgesetzes (Überführung Glücksspielstaatsvertrag in Landesrecht) wird der Ansatz für 2021 auf 80.000 € festgesetzt. Für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024: 100.000 €							
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.556,98					
41113000	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.074.843,00					
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.773,17					
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.696.956,00					
		Summe Ertrag:	**3.918.436,35**	**137.400,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.387,00					
		Summe Aufwand:	**455.387,00**					
		Gesamt 61110 Steuern:	**3.463.049,35**	**137.400,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61130	**Allgemeine Zuweisung**							
41112000	Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		251.100,00	251.400,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
Bem.:	Schlüsselzuweisung B2 für 2021 = 251.400 € (10 € mal 25.140 Einwohner)							
41113000	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.793.933,00	2.615.100,00	2.663.500,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.403,41					
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
41842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Bem.:	Disparitätenausgleich Land aus Fusion (Änderung Konto nach statistischer Vorgabe)							
		Summe Ertrag:	**1.907.336,41**	**3.009.700,00**	**3.258.400,00**	**3.254.500,00**	**3.254.500,00**	**3.254.500,00**
54243000	Schuldendiensthilfen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Bem.:	Weiterleitung Disparitätenausgleich an die Gemeinden der ehem. VG Bad Sobernheim (Änderung Konto nach statistischer Vorgabe)							
54630000	Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.712,21					
		Summe Aufwand:	**73.712,21**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
		Gesamt 61130 Allgemeine Zuweisung:	**1.833.624,20**	**3.009.700,00**	**3.058.400,00**	**3.054.500,00**	**3.054.500,00**	**3.054.500,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61140	**Erhaltene allgemeine Umlagen**							
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.624.002,00	9.390.400,00	9.834.650,00	8.960.000,00	9.290.000,00	9.360.000,00
		Summe Ertrag:	**6.624.002,00**	**9.390.400,00**	**9.834.650,00**	**8.960.000,00**	**9.290.000,00**	**9.360.000,00**
		Gesamt 61140 Erhaltene allgemeine Umlagen:	**6.624.002,00**	**9.390.400,00**	**9.834.650,00**	**8.960.000,00**	**9.290.000,00**	**9.360.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61150	**Abgeführte allgemeine Umlagen**							
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.451,00	1.229.200,00	1.251.800,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.260.000,00
		Summe Aufwand:	**728.451,00**	**1.229.200,00**	**1.251.800,00**	**1.255.000,00**	**1.255.000,00**	**1.260.000,00**
		Gesamt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:	**- 728.451,00**	**- 1.229.200,00**	**- 1.251.800,00**	**- 1.255.000,00**	**- 1.255.000,00**	**- 1.260.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden**							
43113001	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.551,12					
43113002	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837,08					
43113003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376,40					
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	16,90					
		Summe Ertrag:	**9.781,50**					
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
Bem.:	Betriebsführungsumlage Kommunale Klärschlammbeseitigung (Weiterberechnung an VG Werke; Gutschrift Kreditor; daher Ansatz 0 EUR)							
56691000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.638,84					
Bem.:	u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister							
56691021	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse Standort Meisenheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Bem.:	u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56692000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse Standort Bad Sobernheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.764,00					
Bem.:	u.a. Fischereiabgabe							
56692022	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse Standort Meisenheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Bem.:	u.a. Fischereiabgabe							
56693000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse Standort Bad Sobernheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.376,40					
Bem.:	u.a. Änderung KFZ Scheine							
56693023	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse Standort Meisenheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Bem.:	u.a. Änderung KFZ Scheine							
		Summe Aufwand:	**9.779,24**					
	Gesamt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden:		**2,26**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61210	**Zinsen und ähnliche Erträge**							
47131000	Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.942,54	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	u.a. Guthaben aus Negativzinsen bei L-Krediten und Zinserträge auf Girokonten							
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.903,06	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	u.a. Guthaben aus Negativzinsen bei L-Krediten und Zinserträge auf Girokonten							
47146000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
Bem.:	u.a. Guthaben aus Negativzinsen bei L-Krediten und Zinserträge auf Girokonten							
47147000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	265,99					
Bem.:	u.a. Guthaben aus Negativzinsen bei L-Krediten und Zinserträge auf Girokonten							
		Summe Ertrag:	**12.111,59**	**22.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		Gesamt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:	**12.111,59**	**22.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61220	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**							
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Kosten für Onlinebanking, Kosten des allgemeinen Zahlungsverkehrs, Kontoführungsgebühren, Jahresgebühr für Schrankfach bei der Sparkasse, Nutzungs- und Wartungspauschale S-Firm							
57310000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.032,35					
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	455,66					
57470000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,94					
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	205.006,82	185.000,00	170.000,00	155.000,00	145.000,00	135.000,00
Bem.:	Import der Zinsen für Investitionsdarlehen aus dem Bereich der ehem. VG Bad Sobernheim und ab 2020 auch Zinsen der VG Nahe-Glan 166.855 €; zusätzlich Zinsen für L-Kredite 3.145 €							
57930000	Kreditbeschaffungskosten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.702,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Courtage, Kreditbeschaffungskosten, i.d.R. nur für die Vermittlung von L-Krediten							
		Summe Aufwand:	**208.218,77**	**187.000,00**	**186.000,00**	**171.000,00**	**161.000,00**	**151.000,00**
		Gesamt 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	**- 208.218,77**	**- 187.000,00**	**- 186.000,00**	**- 171.000,00**	**- 161.000,00**	**- 151.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61221	**Zinsen für Darlehen**							
57450000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	966,10	900,00	839,00	776,00	664,00	569,00
Bem.:	Import der Zinsen für Investitionsdarlehen aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim							
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.695,20	20.000,00	17.120,00	14.582,00	12.442,00	10.718,00
Bem.:	Import der Zinsen für Investitionsdarlehen aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim							
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.435,55	8.200,00	5.995,00	5.723,00	5.442,00	5.153,00
Bem.:	Import der Zinsen für Investitionsdarlehen aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim							
		Summe Aufwand:	**32.096,85**	**29.100,00**	**23.954,00**	**21.081,00**	**18.548,00**	**16.440,00**
		Gesamt 61221 Zinsen für Darlehen :	**- 32.096,85**	**- 29.100,00**	**- 23.954,00**	**- 21.081,00**	**- 18.548,00**	**- 16.440,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61223	**Zinsen für Kassenkredite**							
41842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Bem.:	Schuldendiensthilfe aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite aus dem Zinssicherungsschirm für den Bereich ehem. VG Meisenheim							
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.587,09					
		Summe Ertrag:	**20.587,09**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72,35					
57450000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Zinsen für Darlehen aus dem Zinssicherungsschirm ehem. VG Meisenheim Betrifft L-Kreditdarlehen der ISB Darlehens Nr. 3700061304 Darlehens Nr. 3700061305 Darlehens Nr. 3700061307							
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.932,90					
		Summe Aufwand:	**20.005,25**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		Gesamt 61223 Zinsen für Kassenkredite :	**581,84**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61231	**Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-**							
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.255,00	67.255,00	67.255,00	67.255,00	67.255,00	67.255,00
Bem.:	2/3 Anteil KEF Leistungen als Konsolidierungsanteil der ehem. VG Meisenheim							
		Summe Ertrag:	**67.255,00**	**67.255,00**	**67.255,00**	**67.255,00**	**67.255,00**	**67.255,00**
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		33.627,00	33.627,00	33.627,00	33.627,00	33.627,00
Bem.:	1/3 Anteil als Konsolidierungsanteil der ehem. VG Meisenheim (wird **nicht** zahlungswirksam)							
		Summe Aufwand:		**33.627,00**	**33.627,00**	**33.627,00**	**33.627,00**	**33.627,00**
		Gesamt 61231 Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-:	**67.255,00**	**33.628,00**	**33.628,00**	**33.628,00**	**33.628,00**	**33.628,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61260	**Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.**							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	23.835,10					
Bem.:	Anteil aus ehem. VG Meisenheim i.H.v. 14.000 € jetzt bei 11620 veranschlagt							
		Summe Ertrag:	**23.835,10**					
	Gesamt 61260 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.:		**23.835,10**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61331	**Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden**							
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.969,26					
		Summe Ertrag:	**21.969,26**					
	Gesamt 61331 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden:		**21.969,26**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
62301	**Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim**							
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409.100,00	448.400,00	576.300,00	558.600,00	620.600,00	679.900,00
Bem.:	Verlustausgleich Freibad Bad Sobernheim: Erfolgsplan 564.300 € und Vermögensplan 12.000 €							
		Summe Aufwand:	**409.100,00**	**448.400,00**	**576.300,00**	**558.600,00**	**620.600,00**	**679.900,00**
	Gesamt 62301 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim:		**- 409.100,00**	**- 448.400,00**	**- 576.300,00**	**- 558.600,00**	**- 620.600,00**	**- 679.900,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
62302	**Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim**							
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.922,88	200.000,00	263.600,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Bem.:	Verlustausgleich Freibad Meisenheim: Erfolgsplan 263.600 € und Vermögensplan 0,00 €							
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00					
		Summe Aufwand:	**198.222,88**	**200.000,00**	**263.600,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**
	Gesamt 62302 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim:		**- 198.222,88**	**- 200.000,00**	**- 263.600,00**	**- 265.000,00**	**- 265.000,00**	**- 265.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
62501	**Rechtl. unselbstständige Sondervermögen(§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage)**							
50710000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (§14 a BBesG) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.955,18	32.500,00				
Bem.:	an 2021 entfällt die freiwillige Zuführung an den KVR-Fonds							
		Summe Aufwand:	**19.955,18**	**32.500,00**				
	Gesamt 62501 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen(§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage):		**- 19.955,18**	**- 32.500,00**				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
62601	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM**							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	460,00					
		Summe Ertrag:	**460,00**					
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	252.235,72	613.400,00	442.905,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Bem.:	Abdeckung Jahresverlust Wifög							
		Summe Aufwand:	**252.235,72**	**613.400,00**	**442.905,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**
	Gesamt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM:		**- 251.775,72**	**- 613.400,00**	**- 442.905,00**	**- 440.000,00**	**- 440.000,00**	**- 440.000,00**
		Ertrag Gesamt:	**12.890.643,68**	**12.789.855,00**	**13.445.613,00**	**12.577.205,00**	**12.907.205,00**	**12.977.205,00**
		Aufwand Gesamt:	**3.834.958,70**	**4.209.427,00**	**4.400.370,00**	**4.342.178,00**	**4.408.145,00**	**4.477.237,00**
		Gesamt:	**9.055.684,98**	**8.580.428,00**	**9.045.243,00**	**8.235.027,00**	**8.499.060,00**	**8.499.968,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11421	**Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn)**							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.120,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Bem.:	Mieten, Mietminderungen, Leerwohnungen; Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen im TH 5 zur Verfügung.							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.148,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Nebenkosten							
		Summe Ertrag:			**41.268,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.148,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	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			22.870,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	u.a. Modernisierungsmaßnahmen, Instandhaltungen							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	u.a. Verwaltungskosten und Zinsen							
		Summe Aufwand:			**39.868,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
	Gesamt 11421 Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn):				**1.400,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12601	**Brandschutz**							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.540,57					
Bem.:	Nicht mehr bebeuchen; Zuweisung aus Feuerschutzsteuer jetzt bei 12604							
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.665,05					
Bem.:	u.a. Erstattungen von Feuerwehreinheiten und Feuerwehrfördervereinen.							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
43114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00					
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.281,33	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	Für kostenpflichtige Einsätze. Höhere Erträge Erhöhung Stundensatz beim Personal = 20.000,00 € (ehem. VG BS), ehem. VG Meisenheim = 3.000,00 €.							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.073,24					
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,71					
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,14					
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,20					
Bem.:	Erstattung Material für Feuerwehren durch Fördervereine							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.425,03	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Versicherungserstattungen (pauschal), Erstattungen für Schadenfälle sind nicht vorhersehbar.							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	553,77					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 12602. 44290000 (Netznutzungsentschädigung für Strom)							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00	2.837,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			709,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.605,38	4.000,00	3.572,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**115.999,42**	**126.300,00**	**125.918,00**	**125.900,00**	**125.900,00**	**125.900,00**
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	65.554,44	84.500,00	84.700,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Bem.:	Aufwendungen für Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte, Jugendwarte, Feuerwehrangehörige bei kostenpflichtigen Einsätzenund Zahlung von Verdienstausfall Import waren 79.100 € + 5.600 € (=3.000 € Verdienstausfall f. Einsätze, 2.000 € AE kostenersatzpf. Einsätze, 600 € AE Grundausbilder)							
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.811,18	9.500,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	74.811,54	95.900,00	100.000,00	101.035,00	102.100,00	103.168,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.061,01					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.042,56	7.600,00	7.750,00	7.830,00	7.912,00	7.995,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.075,40	20.300,00	21.000,00	21.217,00	21.440,00	21.665,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			900,00	900,00	900,00	900,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	312,24	600,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bem.:	Beihilfe Beamte (Import 900 € + 651 €)							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	81,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.956,90	1.200,00	2.773,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.515,99		693,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		500,00	495,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.660,02	3.900,00	3.296,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,75		100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.155,07	12.100,00	13.413,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.384,02	2.600,00	3.516,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.706,56					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.195,98	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	hier Strom für Brandschutzsirenen							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.226,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Unterhaltung der Brandschutzsirenen							
52313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.244,61					
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,31					
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,85					
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,42					
52323100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327,56					
52324000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,48					
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.231,48					
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,53					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.547,60					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.669,69	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	2021: Allgemeine/ ungeplante Beschaffungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52380500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (fürAtemschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.551,57					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.279,37					
Bem.:	Verbrauchsmaterial und Kosten anl. Einsätzen.							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,00	1.500,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Eintrittsgelder Schwimmbad als Würdigung des ehrenamtlichen Engagements der Feuerwehrkameraden, Beschluss HuF-Ausschuss 26.04.2016.							
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839,65					
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004,53					
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		40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.139,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	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	28.028,16	39.900,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Bem.:	Mittelübertrag 30.000 €, Kosten für Aus-/Forbildung, Kreisausbildung, LFKS, Führerscheine, Verdienstausfall anlässlich Lehrgangsbesuchen, Führerscheinverlängerungen.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	953,80	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Reisekosten (Fahrtkosten) im Feuerwehrbereich (z.B. Wehrleitung).							
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	522,90					
Bem.:	Nicht mehr bebeuchen!							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.070,60					
Bem.:	Nicht mehr bebeuchen, jetzt bei 12604							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.041,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Überwiegend G 26 Untersuchungen.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.125,59					
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	785,24	1.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Bem.:	Leasing Kopierer FW							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.686,10	17.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Bem.:	2021: Pflegevertrag Arigon 3.500 €, Pflegevertrag EDP Einsatzleitsoftware 2.000 €, Pflegevertrag Funk-Software ELW Meisenheim 1.000 €, Pflegevertrag Virenschutz und Datensicherungssoftware BS 450 €, Strato HiDrive 30 €, Software Update für Atemschutzwerkstatt FFW BS 500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 2.000 €, Instandhaltung Pflege TK Anlage FFW 720 €, Lizenzgebühren für CAT-Token für 3 Jahre 120 €, Teamviewer Abo FFW 850 €, Pflegevertrag Domainfactory "feuerwehr-nag.de" 350 €							
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.542,24					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.827,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Kosten für Nachrufe, Kränze und Sonstiges							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	768,03	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Abrechnung Kopien							
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Toner, Klebestifte) für Feuerwehreinsatzzentralen							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243,90	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	u.a. Brandschutzzeitungen, Gesetzessammlung LBKG, Fachbücher							
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,47	200,00				
Bem.:	Wenn Porto dann über die 11450 verbuchen							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.163,72	3.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Bem.:	u.a. Grundgebühren, Datenflatrates für mobiles Internet in den ELW´s							
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.452,48					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.178,87					
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.055,15					
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.862,28					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.696,92	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bem.:	Haftpflichtversicherung Feuerwehrleute (Aktive u. Jugend, Feuerwehrangehörige)							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.210,05	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Bem.:	Unfallversicherung Feuerwehrleute (Aktive u. Jugend, Feuerwehrangehörige)							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.063,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Bem.:	Elektronikversicherung							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.521,60	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband							
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,00					
		Summe Aufwand:	**696.547,10**	**420.000,00**	**388.886,00**	**410.882,00**	**412.602,00**	**414.178,00**
		Gesamt 12601 Brandschutz:	**- 580.547,68**	**- 293.700,00**	**- 262.968,00**	**- 284.982,00**	**- 286.702,00**	**- 288.278,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12602	**Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.264,45	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.222,68	1.200,00				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000,00				
Bem.:	Für Wohnungen im Feuerwehrhaus jetzt bei 11421							
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,18					
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	600,00	600,00	60,00	600,00
Bem.:	Erstattung anteilige Gebäudeversicherung für Objekt Obertor 27 in Meisenheim durch Mitbenutzer DRK und Ortsverband DRK 300 € und Erstattung Stromkosten FwGH Steinhardt (bisher bei 12601.44290000) 300 €							
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.500,00					
		Summe Ertrag:	**28.230,31**	**46.700,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.260,00**	**20.800,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		13.400,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.100,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.800,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00				
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.382,76	61.000,00	66.200,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Bem.:	Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrhäuser (Strom, Heizung, etc.).							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.010,66	190.500,00	165.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Bem.: 2021:
Allgemeine Bauunterhaltung: 20.000 € (u.a. Prüfung Feuerlöscher, Wartung der Sektionaltore)
FwGH Meisenheim: Angleichung Funktechnik und Neuanstrich Fez Meisenheim 15.000 €
FwGH Bad Sobernheim: Neue EDV Technik, Serverschränke u.ä., Malerarbeiten 67.000 € + 15.000 € Planungskosten
FwGH Lauschied: Einbau Schiebetür Abtrennung Umkleide 10.000 €
FwGH Weiler: Errichtung einer Mauer 5.000 €
Umsetzen von Sirenen in Abtweiler OT Hühnerhof und OT St. Antoniushof 15.000 €
FwGH Nußbaum: Sanierung Dach 26.000 €
Einbau von Abgasabsauganlagen in die FwGH´s: Staudernheim, Merxheim Lauschied Meddersheim 60.000 €
FwGH Abtweiler: Neuversiegelung Hallenboden: 7.000 €

Gesamt: 240.000 €
abzüglich: 60.000 € (Einbau von Abgasabsauganlagen; wird aus Mittelübertrag 2020-2021 finanziert)
abzüglich: 7.000 € (Neuversiegelung Boden FwGH Abtweiler; wird aus Mittelübertrag 2020-2021 finanziert)
abzüglich: 10.000 € (Schiebetür FwGH Lauschied; wird aus Mittelübertrag 2020-2021 finanziert)

Verbleiben: 163.000 € = neuer Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wird auf 165.000 € aufgerundet!

Beachte jedoch:
Die Maßnahme "Einbau von Abgasabsauganlagen in die FwGH´s: Staudernheim, Merxheim Lauschied Meddersheim 60.000 €" wird über einen Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 59.000 € finanziert.
Dieser setzt sich wie folgt zusammen:
Einbau Heizungsanlage (Wärmepumpe) Auen = 15.000 €; Maßnahme von 2019 umgesetzt!
Flachdachabdichtung Martinstein = 4.000 €; Maßnahme von 2019 umgesetzt!

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Sanierung Dacheindeckung Seesbach = 40.000 €; Sanierung Dacheindeckung Seesbach = 40.000 €, Die Maßnahme "Versiegelung Boden FwGH Abtweiler" wird über einen Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 8.000 € finanziert. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Malerarbeiten FwGH Bad Sobernheim = 8.000 € Die Maßnahme "Einbau Schiebetür FwGH Lauschied" wird über einen Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 10.500 € finanziert. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Torerhöhung FwGH Bad Sobernheim = 10.500 € (die Maßnahme wird nicht umgesetzt) Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 50.000 € für die Sanuerung Sach und Bodenbeläge FwGH Hundsbach Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 8.000 € Angleichung Technik FEZ und ELW 2020: Allgemeine Bauunterhaltung Feuerwehrhäuser Bereich BS = 15.000 € und Bereich Meisenheim 10.000 € Einbau Heizungsanlage (Wärmepumpe) Auen = 15.000 €, Torerhöhung neues ELW Bad Sobernheim Rest = 10.500 € (Ermächtigungsübertragung aus 2019 = 17.000 €, Malerarbeiten FW-Haus Bad Sob. = 8.000 €, Flachdachabdichtung Martinstein = 4.000 €, Einbau Heizungsanlage Nußbaum = 13.000 €, Sanierung Dacheindeckung Seesbach = 40.000 €, Wärmedämmung Fahrzeughalle Arbeitslohn = 3.000 €, Sanierung Dach und Bodenbeläge sowie Anbingung Heizung Hundsbach = 50.000 €, Angleichung Technik Feuerwehreinsatzzentralen und Einsatzleitwagen = 22.000 €. Gesamt: 190.500 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Bem.:	Für Wohnungen im Feuerwehrhaus jetzt bei 11421							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bem.:	Sicherstellung des Winterdienstes und Pflege Feuerwehrliegenschaft durch OG in Seesbach 1.500 €, Unterhaltungsreinigungen FwGH Bad Sobernheim und Meisenheim je 3.500 € sowie unvorhersehbare Sonderreinigungen 2.000 €							
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,53					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,74	500,00	21.500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	500 €: Allgemeine Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 € 2021: 4.500 € Beschaffung Spinde für Feuerwehreinheit Abtweiler 5.000 € Beschaffung Spinde für Feuerwehreinheit Merxheim 12.000 € Neuer Funktisch für die FEZ in Bad Sobernheim (Stichwort "Umbau Haustechnik")							
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		8.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		75.800,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Frühere VG Bad Sobernheim - Miete für Feuerwehrhäuser an Ortsgemeinden. Evtl. Änderungen von Vereinbarungen mit OG´s = 4.500,00 €. Frühere VG Meisenheim Pauschale Nutzungsentschädigung Hundsbach und Reiffelbach 410 € + Bewirtschaftungspauschalen 5.000 €							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.600,00				
Bem.:	Für Wohnungen im Feuerwehrhaus jetzt bei 11421							
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,77					
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Gebäudeversicherung ehem. VG Bad Sobernheim = 4.300,00 €, ehem. VG Meisenheim = 3.000,00 €.							
		Summe Aufwand:	**43.554,50**	**387.100,00**	**398.000,00**	**237.800,00**	**237.800,00**	**242.800,00**
		Gesamt 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte :	**- 15.324,19**	**- 340.400,00**	**- 377.200,00**	**- 217.000,00**	**- 217.540,00**	**- 222.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12603	**Feuerwehrfahrzeuge**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.179,25	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
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
Bem.:	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		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Vorauszahlung für private Nutzung KH VG-900							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.730,41					
		Summe Ertrag:	**66.898,46**	**59.400,00**	**59.400,00**	**59.400,00**	**59.400,00**	**59.400,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.892,09	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Bem.:	allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile usw.							
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,70	22.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	Mittelübertrag aus 2020 nach 2021 in Höhe von 12.000 €							
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		260.900,00	300.000,00	305.000,00	305.000,00	315.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.479,77	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Für Fahrzeug KH-VG 900							
		Summe Aufwand:	**28.489,56**	**358.100,00**	**369.200,00**	**384.200,00**	**384.200,00**	**394.200,00**
		Gesamt 12603 Feuerwehrfahrzeuge :	**38.408,90**	**- 298.700,00**	**- 309.800,00**	**- 324.800,00**	**- 324.800,00**	**- 334.800,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	5.536,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Bem.:	Pauschale Zuweisung aus Feuerschutzsteuer Land RLP							
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.186,27					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; neues Konto 41490000							
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	Zuwendungen der Fördervereine							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.013,50	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
		Summe Ertrag:	**12.736,51**	**25.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,29					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.556,68	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	u.a. Wartungen Kompressoren, UVV Prüfungen, Instandhaltung von Pumpen, Prüfung CSA ANzüge, auch Betrankung von Pumpen und Kleingeräten, Prüfung der Feuerlöscher außerhalb von Gebäuiden, Wartung und Prüfung Quaestor 5000 und Testor für Atemschutz							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.561,28	102.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Bem.:	Allgemeine Beschaffung Brandschutz; bewegliche Vermögensgegenstände < 1.000 €; ohne Atemschutz							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52380500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (fürAtemschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	2021: 66.000 € für 16 neue PA-Geräte inkl. Zubehör, 5.500 € für Ersatzteile Atemschutz, 7.400 € für 9 Druckminderer, 20.000 € ungeplante Beschaffungen							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,09	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	u.a. Verbrauchsmaterial und Kosten anl. Einsätzen.							
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53990000	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		11.400,00	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	13.168,22	130.000,00	87.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	2021: 20.000 € für die Beschaffung von 75 neuen Helmen 37.500 € für die Bschaffung von 75 neuen Feuerwehrjacken und Stiefeln 30.000 € für die Beschaffung von sonstiger (jährliche) Einsatzkleidung Auch kosten für die Fremdreinigung der Einsatzkleidung wird hier verbucht.							
		Summe Aufwand:	**40.916,56**	**275.200,00**	**261.700,00**	**124.200,00**	**124.200,00**	**124.200,00**
	Gesamt 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA):		**- 28.180,05**	**- 249.900,00**	**- 237.400,00**	**- 99.900,00**	**- 99.900,00**	**- 99.900,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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			5.700,00			
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
Bem.:	u.a. Verkauf von Sandsäcken							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		700,00	1.073,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			268,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	28,24	200,00	218,00	220,00	220,00	220,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**28,24**	**1.000,00**	**7.259,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.353,88	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.169,54	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22,25					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	92,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	246,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	63,15	300,00	246,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.657,90	600,00	1.049,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	569,56		262,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		200,00	187,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	119,75		39,00	40,00	40,00	40,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.114,79	6.100,00	5.075,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	907,65	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.934,06					
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	u.a. Ankauf von Sandsäcken für Hochwasserbekämpfung, Mittel gegen besondere Grippevieren							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,21	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	u.a. Deichverteidigung, Beleuchtung, Warnwesten im Hochwasserfall, Schwimmwesten Feuerwehr							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	u.a. Sand zur Hochwasserbekämpfung sowie Mittel für Milzbrandfälle oder ähnliches (nach dem Infektionsschutzgesetz ist die VG auch in diesen Fällen zuständig).							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,23					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000,00			
Bem.:	Sämtliche Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. Desinfektionsmitte, Spuckschutz, Mund-/ Nasenbedeckungen, auch Hardware, Umbuchung von Seminaren usw.)							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,04					
59900000	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen						
		Summe Aufwand:	**15.156,76**	**16.800,00**	**34.688,00**	**14.990,00**	**14.990,00**	**15.090,00**
		Gesamt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz:	**- 15.128,52**	**- 15.800,00**	**- 27.429,00**	**- 13.470,00**	**- 13.470,00**	**- 13.570,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
36521	**Kindertagesstätten Meisenheim**							
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	565,01					
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277.181,81	358.500,00				
Bem.:	(Änderung Konto nach statistischer Vorgabe)							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.099.759,37	836.200,00				
Bem.:	(Änderung Konto nach statistischer Vorgabe)							
41443008	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land für Kita Meisenheim (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			413.860,00	466.720,00	466.720,00	466.720,00
Bem.:	PK Anteil des Landes 360.000 € + 48.360 € (Stellenanpassung 3,35), Landeszuweisung Programm Kita-Plus 2.000 € und Zuweisung Sprachförderung geschätzt 3.500 €							
41443009	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis für Kita Meisenheim (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			885.240,00	914.480,00	914.480,00	914.480,00
Bem.:	PK Anteil des Landkreises 840.000 € + 32.240 € (Stellenanpassung 3,35) und Betreuungsbonus für Zweijährige geschätzt 13.000 €							
41443010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonderumlage Kita von Ortsgmeinden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			366.178,00	365.777,00	373.346,00	388.211,00
Bem.:	Kindergartensonderumlage für die Einrichtung in Meisenheim; Trägeranteil von 12,5% wird von den Ortsgemeinden aufgebracht							
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.175,07					
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Zuwendungen des Fördervereins sowie Dritter							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.569,75	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		312.500,00				
Bem.:	(Änderung Konto nach statistischer Vorgabe)							
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Elternbeiträge nur Krippen oder Hortkinder							
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.939,00					
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.643,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Bem.:	Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,70	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Bem.:	u.a. Verkauf Tee, Milch, Bildungs- und Entwicklungsbuch etc. Ansatz in Höhe von 4.900 € setzt sich aus ehem. VG Meisenheim zusammen: 441900: 2.500 € 461900: 1.200 € 462900: 200 € 442590: 1.000 €							
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00					
46190000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.272,00					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		33.800,00	41.936,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
		Summe Ertrag:	**1.457.159,66**	**1.606.700,00**	**1.770.914,00**	**1.852.577,00**	**1.860.146,00**	**1.875.011,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	986.407,15	1.013.900,00	1.110.128,00	1.192.506,00	1.203.521,00	1.214.656,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	80.322,85	78.600,00	95.430,00	111.210,00	112.060,00	112.910,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	201.003,83	209.600,00	220.340,00	228.180,00	230.380,00	232.680,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		36.100,00	44.732,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		200,00	217,00	234,00	234,00	234,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.669,25	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
Bem.:	Bewirtschaftung der beiden Häuser in Meisenheim sowie des Funktionsgebäude							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.917,00	11.000,00	34.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 €, Ertüchtigung Versorgungsleitungen 15.000 €, Austausch der Griffe der Innentüren 1.000 €, Umbauten i.R. der Kita Novelle 12.000 € 2022: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 €, Austausch Armaturen Kinderwaschbecken 8.000 € 2023 bis 2024: Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.967,62					
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,80					
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Bem.:	Reinigungskosten, Austausch Leuchtmittel, Winterdienst							
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,08					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.113,02	13.800,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Beschaffungen über Landesprogramm Kita Plus 2.000 €, Austausch Kettenglieder an Schaukeln 460 €, Austausch Fallschutz 2.540 €							
52420000	Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.572,08					
52422000	Verpflegungskosten Ganztagsschule - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Bem.:	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	1.194,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.373,17	10.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	(Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, Seife, Geschirrspülmittel etc.) **keine** Verbrauchsmaterialien für Außenanlagen, Rindenmulch, Blumenerde etc.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen!							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,37					
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		6.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Bem.:	Kosten für die Leitungsfreistellung lt. Vertrag vom 18.06.2014							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.380,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286,83					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.437,17	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Schwerbehindertenabgabe, Führungszeugnisse, Impfungen, Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä., Fallpreise PPA,							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			850,00	850,00	850,00	850,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,78	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttage, Ausflüge u.ä.							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56321000	Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	544,06					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen!							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Telefongebühren, Pflegevertrag Bosch Zeiterfassung,							
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	684,86					
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.042,92					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen!							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.237,67	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bem.:	Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Kinder							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,68					
Bem.:	Nicht mehr bebuchen!							
		Summe Aufwand:	**1.508.297,06**	**1.539.500,00**	**1.714.047,00**	**1.796.680,00**	**1.803.245,00**	**1.817.530,00**
		Gesamt 36521 Kindertagesstätten Meisenheim:	**- 51.137,40**	**67.200,00**	**56.867,00**	**55.897,00**	**56.901,00**	**57.481,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
36528	**Personalkostenanteil Sachbearbeitung**							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:						
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.516,88	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.670,00	10.150,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	666,81	700,00	750,00	775,00	815,00	855,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.778,26	1.800,00	1.900,00	1.970,00	2.064,00	2.170,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
		Summe Aufwand:	**10.961,95**	**11.100,00**	**11.550,00**	**11.945,00**	**12.549,00**	**13.175,00**
	Gesamt 36528 Personalkostenanteil Sachbearbeitung :		**- 10.961,95**	**- 11.100,00**	**- 11.550,00**	**- 11.945,00**	**- 12.549,00**	**- 13.175,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
36529	**Personalkostenanteil Bauhofmitarbeiter**							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.800,00				
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:		**2.800,00**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.833,12	30.400,00	31.200,00	31.520,00	31.855,00	32.190,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.231,72	2.400,00	2.400,00	2.425,00	2.450,00	2.476,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.031,54	6.400,00	6.500,00	6.567,00	6.640,00	6.705,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.100,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
		Summe Aufwand:	**37.096,38**	**42.400,00**	**40.200,00**	**40.612,00**	**41.045,00**	**41.471,00**
	Gesamt 36529 Personalkostenanteil Bauhofmitarbeiter:		**- 37.096,38**	**- 39.600,00**	**- 40.200,00**	**- 40.612,00**	**- 41.045,00**	**- 41.471,00**
		Ertrag Gesamt:	**1.457.159,66**	**1.609.500,00**	**1.770.914,00**	**1.852.577,00**	**1.860.146,00**	**1.875.011,00**
		Aufwand Gesamt:	**1.556.355,39**	**1.593.000,00**	**1.765.797,00**	**1.849.237,00**	**1.856.839,00**	**1.872.176,00**
		Gesamt:	**- 99.195,73**	**16.500,00**	**5.117,00**	**3.340,00**	**3.307,00**	**2.835,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.085,60	1.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Bem.:	1.800 €: Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 1 Gruppe und 2.800 €: Anwendungsbetreuungsgelder für EDV Support							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	223,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Bem.:	Schulsozialarbeit, Zuweisungen erfolgen vom Kreis							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437,50	8.000,00	7.350,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Entgelt für Betreuung (durchschn. 20 Kinder mit einem Betrag mtl. 670 €).							
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.364,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Zuschuss aus BuT für Mittagessen = 5.000 €.							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.440,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	Erstattung anteiliger Stromkosten der KV für die Realschule plus an die VG.							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	127,15					
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Schulkonto für Kopiergeld, Erstattungen etc., wird in Höhe der Einnahmen für Ausgaben bei Konto 52470100 verwendet.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	215,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			54,00	54,00	54,00	54,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.196,78	3.600,00	3.464,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**65.184,39**	**94.400,00**	**96.483,00**	**96.654,00**	**96.654,00**	**96.654,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	670,80	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	77.717,69	88.300,00	96.400,00	97.700,00	99.200,00	100.700,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.234,29					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.113,66	6.900,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.252,83	18.200,00	19.900,00	20.100,00	20.400,00	20.800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12,63	100,00	49,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	106,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	331,58	100,00	210,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	627,93		52,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	37,00	40,00	40,00	40,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.346,30	3.700,00	3.656,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	105,27	100,00				
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	622,95	1.200,00	1.015,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	181,54	300,00	266,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	586,83					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.344,76	62.400,00	61.200,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Bem.:	Heizkosten, Müllgebühren, Stromkosten							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,40	17.000,00	11.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Bem.:	Allgemeine Bauunterhaltung 4.000 €, Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung 3.800 €, Reparaturen und Instandhaltung an den Spielplatzgeräten auf dem Schulhof 2.000 €, Wartung der Not- und Sicherheitslichtanlagen 2.000 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.758,53	53.400,00	42.500,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00
Bem.:	Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) Austausch Leuchtmittel und Winterdienst							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,37	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,57	1.800,00	5.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Harware zur Durchführung von Webkofernzen 250 €, Allgemeine Beschaffungen für Mensa usw. 1.000 €, Waschmaschine 500 €, 8 Klapptische 1.400 €, 4 Schrankerhöhungen für die Schulleitung 1.300 €, Klapp-Schiebetafel 1.000 €							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,02	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Bem.:	15 Klassen x 240 € = 3.600 € (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). 1 Klasse zusätzlich wegen Ganztagsschulbetrieb. Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 21110.08220100. Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420000	Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.637,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Bem.:	Ungedeckte Verpflegungskosten Mittagessen Ganztagsschulbetrieb und Kostenbetrag für Umstellung Abrechnungssystem in Mensa.							
52421000	Verpflegungskosten Ganztagsschule - Sozialfond (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.030,50	7.500,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Sozialfond Mittagessen Ganztagsschulbetrieb.							
52422000	Verpflegungskosten Ganztagsschule - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Für Lehr- u. Lernmittel und für Schulveranstaltungen je Klasse u. Schüler = 190 € x 15 Klassen 2.850 €, + 550 € Pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a. (Beschluss Schulträgerausschuss VG vom 25.09.2006). Ab 2011 Ansatz für Ganztagsschulbetrieb bei Kto. 52450100. Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52450100	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,70	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	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 -). Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,73	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	u.a. Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Schulkonto, es können Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei Kto 46290100 getätigt werden.							
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.783,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.:	Schule wird durch VG-Bauhof mit betreut. Vorher Erstattung von anteiligen Sachkosten für Grundschule Bad Sobernheim an Kreisverwaltung für übergegangene Schulgebäude ab 01.08.2010, jetzt anteilige Kosten. Unterhaltsreinigung wird ab Sept. 2016 direkt von VG gezahlt, die Erstattung an den Kreis verringert sich daher. Bewirtschaftungskosten an LK - Ansatz nach Vorgabe LK. Falls Abrechnung im Folgejahr, erfolgt Ermächtigungsübertragung des nicht verausgabten Restbetrages nach § 17 GemHVO.							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen						
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
53720000	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.096,68	51.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Bem.:	Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Aufteilung in Bad Sobernheim: 26.000 € Moningen: 29.000 € = 55.000 € siehe Aufstellung des IB Aufteilung nach Klassen GS Bas Sobernheim: 16 Klassen = 23.000 € GS Odernheim: 5 Klassen = 7.000 € GS Staudernheim: 4 Klassen = 6.000 € GS Monzigen: 13 Klassen= 19.000 € Summe Klassen: 38							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88,97		50,00	50,00	50,00	50,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.883,72	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Bem.:	Anteilige Nutzungskosten für TV-Halle							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.927,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Bem.:	Leasinggebühren Kopierer GS Bad Sobernheim.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.173,83	6.400,00	12.420,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.:	Pflegevertrag Modulares Netz für Schulen (MNS), 2.000 €, Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 2.000 €, Instandhaltung Pflege TK Anlage GS Bad Sobernheim 720 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad´s 500 €, Pflegevertrag Antolin 100 € (in Summe 9.320 €) 100 € Schulträgerlizent Online-Diagnose 3.000 € Supportkosten							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	2.000,00			
Bem.:	1/5 Anteil der Kosten für den Schulentwicklungsplan = 2.000 € Mittelübertrag von 2020 in Höhe von 1.000 €: Kosten Notar für die Übertragung von Räumlichkeiten der Realschule plus an die Grundschule Bad Sobernheim.							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.920,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bem.:	Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.832,74	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Bem.:	Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttage, Ausflüge u.ä.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.274,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bem.:	Grundgebühr und Flatrate							
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,94	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.293,31	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bem.:	Schülerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte.							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127,52	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	**362.029,35**	**562.400,00**	**533.155,00**	**520.740,00**	**523.140,00**	**525.640,00**
		Gesamt 21110 Grundschule Bad Sobernheim:	**- 296.844,96**	**- 468.000,00**	**- 436.672,00**	**- 424.086,00**	**- 426.486,00**	**- 428.986,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	6.058,80	4.100,00	12.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Bem.:	4.100 €: Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 2 Gruppe und 1.000 €: Anwendungsbetreuungsgelder für EDV Support, Zuweisung vom Pädagogischen-Landesinstitut für Projekt "Medien-Kompetenz" 7.500 €							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	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	17.447,50	18.500,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Erstattungen aus Betreuungsangebot							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Bem.:	Entfällt zukünftigt da Anlage defekt (Mieteinnahmen aus Dachnutzung der Wifög VG für Fotovoltaikanlage (8% der Einspeisevergütung)							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,25					
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	355,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Schulkonto (Kopiergeld, Erstattungen, etc.). Kann in Höhe der Einnahmen bei Konto 52470100 verausgabt werden.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	215,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K) Bem.: Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe	E7 Sonstige laufende Erträge			54,00	50,00	50,00	50,00
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K) Bem.: Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte	E7 Sonstige laufende Erträge	2.246,12	2.000,00	3.311,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		Summe Ertrag:	**26.632,67**	**34.900,00**	**41.580,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	670,80	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	80.259,30	88.200,00	91.100,00	92.300,00	93.700,00	95.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.336,80					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.285,84	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.229,34	18.700,00	19.400,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) Bem.: Beihilfe Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12,63	100,00	49,00	50,00	50,00	50,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	86,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K) Bem.: Pensionsrückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	331,58	100,00	210,00	200,00	200,00	200,00
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) Bem.: Beihilferückstellungen	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	113,92		52,00	50,00	50,00	50,00
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K) Bem.: Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	37,00	40,00	40,00	40,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.530,87	2.000,00	3.494,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	275,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	622,95	1.200,00	1.015,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	181,54	300,00	266,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	586,83					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.710,25	28.200,00	22.530,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Bem.:	Wasser, Abwasser, Heizung, Strom							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.857,79	15.000,00	20.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Bem.:	Allgemeine Bauunterhaltung 2.350 €, Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung 2.350 €, Erneuerung der Hauptverteilung 1.000 € (zzgl. Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 2.800 €), Erneuerung Dachflächenfenster im Treppenhaus 1.200 €, Neuversiegelung Parkettboden in einem Klassenraum (Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 3.200 €), Anstricharbeiten im Klassenraum durch Firma 2.800 €, Erneuerung der alten Heizkörper im Flur 2.100 € (zzgl. Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 1.050 €), Außenanlagen mit Reparatur und Instandhaltung von Spielgeräten 800 €, Erweiterung der Haus-Alarm-Anlage 8.000 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,56	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
Bem.:	Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) Austausch Leuchtmittel und Winterdienst							
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,73					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,95	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972,91	4.400,00	14.900,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Hardware zur Durchführung von Webkonferenzen, 2x ArbeitsplatzPC ; 2x Monitor, 2x Office Lizenz für die Schulverwaltung 2.350 €, Allgemeine Beschaffungen 500 €, 3 Regale: 800 €, 1 Materialschrank: 650 €, 8 Schülertische, 16 passende Stühle + Pult 2.500 €, 2 Trommelsets 600 €, Beschaffungen im Rahmen des Projektes "Medien-Kompetenz" 7.500 €							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen für Unterricht je Klasse = 240 Euro x 5 Klassen -Beschluß Schulträgeraussch. v. 25.09.2006. Deckungsfähig mit Haushaltsstelle 21120.08220100. Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Kosten für betreuende Grundschule Odernheim (2 Gruppen je 500 €)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,97	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Lehr- u. Lernmittel für Schulveranstaltungen je Klasse = 190 € x 5 Klassen = 950 € + 500 € pauschal + 50 € z.B. Pflaster u.a.(Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							
52450100	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Lehr- und Lernmittel für Vorschulklasse							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,37	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Schulkonto - es können Ausgaben in Höhe der Einnahmen des Kontos 46290100 getätigt werden.							
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
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.077,28		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Aufteilung in Bad Sobernheim: 26.000 € Moningen: 29.000 € = 55.000 € siehe Aufstellung des IB Aufteilung nach Klassen GS Bas Sobernheim: 16 Klassen = 23.000 € GS Odernheim: 5 Klassen = 7.000 € GS Staudernheim: 4 Klassen = 6.000 € GS Monzigen: 13 Klassen= 19.000 € Summe Klassen: 38							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,40		50,00	50,00	50,00	50,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.267,91	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Bem.:	Miete für die Turnhallenbenutzung in Odernheim							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	524,79	800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Bem.:	Leasinggebühr Kopierer GS Odernheim.							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	678,88	2.200,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Bem.:	Pflegevertrag Modulares Netz für Schulen (MNS), 2.000 €, Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 1.000 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad´s 500 €, Pflegevertrag Antolin 100 € (in Summe = 7.600 €) 100 € Schulträgerlizent Online-Diagnose 2.000 € Supportkosten							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00			
Bem.:	1/5 Anteil der Kosten für den Schulentwicklungsplan = 2.000 €							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.223,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttage, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	723,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Grundgebühr und Flatrate							
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.279,14	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,21	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.447,75	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Bem.:	Schulerunfallversicherung und Beitrag für Beschäftigte, einschl. Vorschulklasse							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,90	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	**183.264,89**	**213.800,00**	**244.003,00**	**213.090,00**	**215.090,00**	**216.890,00**
		Gesamt 21120 Grundschule Odernheim:	**- 156.632,22**	**- 178.900,00**	**- 202.423,00**	**- 179.340,00**	**- 181.340,00**	**- 183.140,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	3.951,00	4.100,00	12.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Bem.:	4.100 €: Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 2 Gruppe und 1.000 €: Anwendungsbetreuungsgelder für EDV Support, Zuweisung vom Pädagogischen-Landesinstitut für Projekt "Medien-Kompetenz" 7.500 €							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	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	8.732,65	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.726,56	600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bem.:	Miete Kindergarten Staudernheim (gem. Vertrag vom 28.06./01.07.2017)							
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.971,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
Bem.:	Nebenkosten Kindergarten Staudernheim (gem. Vertrag vom 28.06./01.07.2017)							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,79					
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	137,80					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	85,22					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	475,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Schulkonto (Kopiergeld, Erstattungen etc.). Kann in Höhe der Einnahmen bei Konto 52470100 verausgabt werden.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	215,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			54,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.265,35	1.700,00	2.295,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**37.619,20**	**32.100,00**	**51.664,00**	**44.150,00**	**44.150,00**	**34.150,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	670,80	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	58.923,53	68.300,00	71.900,00	72.900,00	74.000,00	75.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	833,57					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.627,15	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.386,55	14.200,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12,63	100,00	49,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	81,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	331,58	100,00	210,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	113,92		52,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	37,00	40,00	40,00	40,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.530,87	1.800,00	2.510,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	61,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	622,95	1.200,00	1.015,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	181,54	300,00	266,00	270,00	270,00	270,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	586,83					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.511,10	35.700,00	36.230,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Bem.:	Wasser, Abwasser, Heizung, Strom							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.583,77	20.000,00	14.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Bem.:	Allgemeine Bauunterhaltung 0,00 € (zzgl. Mittelübertrag 2020 in Höhe von 4.000 €), Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung 1.150 €, Anstrich von Klassenräumen 5.800 € (zzgl. Mittelübertrag 2020 in Höhe von 6.600 €), Sanierung der Wandfläche im Treppenhaus 2.300 € (zzgl. Mittelübertrag 2020 in Höhe von 2.180 €), Erhaltung und Erneuerung Spielgeräte auf dem Schulhof 1.300 €, Putzschrank herstellen 350 €, Anschaffung großer Schaukasten 550 €, Erneuerung Außentoranlage 3.500 €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455,22	20.200,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
Bem.:	Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) Austausch Leuchtmittel und Winterdienst Reinigungskosten = 17.900 €, Winderdiensteinsatz = 500 €, Verbrauchsmittel = 300 €. Neu: Containerkosten zur Entsorgung von alten Schulmöbeln, da nicht mehr wie früher, über Wertstoffhof entsorgt werden kann = 1.500,00 €.							
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,73					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,11	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379,09	4.400,00	14.550,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Hardware zur Durchführung von Webkofernzen 250 €, Allgemeine Beschaffungen 500 €, 1 Klassensatz Möbel (15 Tische, 30 Stühle + Pult) 4.500 €, 2 Schränke für Klassenzimmer, 800 €, Ersatzbeschaffung mobiles Soundsystem 1.000 €, Beschaffungen im Rahmen des Projektes "Medien-Kompetenz" 7.500 €							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Ersatz u. Ergänzungsbeschaffungen für Unterricht je Klasse = 240 Euro x 4 Klassen = 960 € -Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006-. Deckungsfähig mit Haushaltsstelle 21140.08210100. Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Betriebs- und Geschäftsausstattung für betreuende Grundschule Staudernheim							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bem.:	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). Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,20	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Schulkonto - es können Ausgaben in Höhe der Einnahmen aus Kto. 46290100 getätigt werden.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.680,28		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Aufteilung in Bad Sobernheim: 26.000 € Moningen: 29.000 € = 55.000 € siehe Aufstellung des IB Aufteilung nach Klassen GS Bas Sobernheim: 16 Klassen = 23.000 € GS Odernheim: 5 Klassen = 7.000 € GS Staudernheim: 4 Klassen = 6.000 € GS Monzigen: 13 Klassen= 19.000 € Summe Klassen: 38							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,60		50,00	50,00	50,00	50,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00		240,00	240,00	240,00	240,00
Bem.:	Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.483,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Benutzungsentgelt VFL-Halle							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	842,52	700,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	Leasinggebühren Kopierer GS Stauernheim.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	702,76	2.200,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Bem.:	Pflegevertrag Modulares Netz für Schulen (MNS) 2.000 €, Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.500 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 1.000 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad´s 500 €, Pflegevertrag Antolin 100 € (in Summe 7.600 €) 100 € Schulträgerlizent Online-Diagnose 2.000 € Supportkosten							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00			
Bem.:	1/5 Anteil der Kosten für den Schulentwicklungsplan							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	767,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.327,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bem.:	Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttage, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	792,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Grundgebühr und Flatrate							
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.646,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,88	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.521,13	2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,93	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	**219.626,87**	**201.500,00**	**221.809,00**	**196.800,00**	**198.750,00**	**200.650,00**
		Gesamt 21140 Grundschule Staudernheim:	**- 182.007,67**	**- 169.400,00**	**- 170.145,00**	**- 152.650,00**	**- 154.600,00**	**- 166.500,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
21150	**Grundschule Monzingen**							
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.713,95	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Bem.:	Unterstützungsfonds							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.743,60	6.100,00	15.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Bem.:	6.100 €: Zuweisung ADD für Betreuungsangebot 2 Gruppe und 2.300 €: Anwendungsbetreuungsgelder für EDV Support, Zuweisung vom Pädagogischen-Landesinstitut für Projekt "Medien-Kompetenz" 7.500 €							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	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	38.185,00	36.500,00	30.870,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Bem.:	Elternbeiträge aus dem Betreuungsangebot							
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 53,95					
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.016,74					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.106,70					
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.687,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21150.52470100 geleistet werden.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		700,00	215,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			54,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.972,47	2.800,00	4.481,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**64.371,66**	**80.800,00**	**86.220,00**	**78.840,00**	**78.840,00**	**78.840,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	670,80	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	105.524,02	109.800,00	121.500,00	123.100,00	125.000,00	126.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.851,83					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.305,37	8.500,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.062,71	22.600,00	25.000,00	25.400,00	25.700,00	26.100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12,63	300,00	49,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	86,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	331,58	600,00	210,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	113,92		52,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		200,00	37,00	40,00	40,00	40,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.691,00	2.600,00	4.742,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	85,37	100,00				
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	622,95	6.100,00	105,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	181,54	1.300,00	266,00	260,00	260,00	260,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	586,83					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.046,03	49.100,00	42.350,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Bem.:	Wasser, Abwasser, Heizung, Strom							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.811,39	33.000,00	34.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Bem.:	Allgemeine Bauunterhaltung 2.740 €, Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung 9.700 €, Anstrich von 2 Klassenräumen 4.000 €, Verbesserung der Raumakustik durch Austausch der alten Deckenplatten in Klassenräumen10.000 € (zzgl. Mittelübertrag 2020 in Höhe von 10.000 €), Warmwasserbereitung Turnhalle 300 €, Erneuerung Bodenbelag 1.750 €, Erneuerung Sockelleiten 210 €, Erhaltung und Erneuerung Spielgeräte auf dem Schulhof; Austausch Sand für Weitsprunggrube 1.000 €, Akustische Ertüchtigung Treppenhaus 5.000 €,							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.374,70		41.000,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00
Bem.:	Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) und Austausch Leuchtmittel Reinigung einschl. Neubau =46.200 €, gesondert Fensterreinigung = 2.400 €, ab 2016 Kostenerstattung an Ortsgemeinde für Winterdiensteinsatz=500 €.							
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,73					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,99	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,28	4.800,00	17.950,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Hardware zur Durchführung von Webkonferenzen, 2x Arbeitsplatz PC ; 2x Monitor, 2x Office Lizenz für die Schulverwaltung 2.350 €, Allgemeine Beschaffungen 500 €, 3 Materialschränke 1.500 €, 2 Schließfachschränke 1.000 €, Ausstausch Klassensatz Stühle Groß 1.750 €, Austausch Klassensatz Stühle Klein 1.750 €, 4 Tische Mensa 740 €, 2 CD Player 160 €, Schrank Schulsozialarbeiterin 700 €, Beschaffungen im Rahmen des Projektes "Medien-Kompetenz" 7.500 €							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,61	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Bem.:	Ergänzungsbeschaffungen für Unterricht je Klasse = 240 € x 13 Klassen (zusätzlich 1 Klasse da Schwerpunktschule) = 3.120 € (lt. Beschluss Schulträgerausschuss v. 25.09.2006). Deckungsfähig mit HhSt. 21150.08220100. Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für betreuende Grundschule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Mittel für betreuende Grundschule Monzingen 3 Gruppen.							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,35	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Bem.:	Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen je Klasse = 190 € x 13 Klassen (13 da Schwerpunktschule) = 2.470 €, + 550 € pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a.(Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier.							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21150.46290100 geleistet werden.							
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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.217,56		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Bem.:	Anteilige Kosten Schulsozialarbeiterinnen. Aufteilung in Bad Sobernheim: 26.000 € Moningen: 29.000 € = 55.000 € siehe Aufstellung des IB Aufteilung nach Klassen GS Bas Sobernheim: 16 Klassen = 23.000 € GS Odernheim: 5 Klassen = 7.000 € GS Staudernheim: 4 Klassen = 6.000 € GS Monzigen: 13 Klassen= 19.000 € Summe Klassen: 38							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,34		50,00	50,00	50,00	5,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			700,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.679,09	3.600,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Bem.:	Leasinggebühen Kopierer GS Monzingen.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.788,41	3.400,00	11.420,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Pflegevertrag Modulares Netz für Schulen (MNS) 2.000 €, Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.000 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 1.500 €, Instandhaltung Pflege TK Anlage GS Monzingen 720 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad´s 500 €, Pflegevertrah Antolin 100 € (in Summe 8.320 €) 100 € Schulträgerlizent Online-Diagnose 3.000 € Supportkosten							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00			
Bem.:	1/5 Anteil der Kosten auf dem Schulentwicklungsplan							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.630,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Bem.:	Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.425,17	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttage, Ausflüge u.ä.							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.113,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Grundgebühr und Flatrate.							
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.896,18	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.925,01	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bem.:	Schülerunfallversicherung, Beiträge Beschäftige							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206,30	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Elektronikversicherung							
		Summe Aufwand:	**310.738,78**	**348.900,00**	**433.881,00**	**393.150,00**	**396.050,00**	**398.805,00**
		Gesamt 21150 Grundschule Monzingen:	**- 246.367,12**	**- 268.100,00**	**- 347.661,00**	**- 314.310,00**	**- 317.210,00**	**- 319.965,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		36.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Anwendungsbetreuungsgelder für EDV Support							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.408,65	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Zuweisung Sozialfonds zur Mittagsverpflegung							
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.000,00				
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.964,28	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.067,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder							
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.950,20					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.544,87					
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge aus Schulveranstaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21150.52470100 geleistet werden.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		700,00	2.259,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**57.935,70**	**109.000,00**	**71.809,00**	**71.860,00**	**71.860,00**	**71.860,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.558,58	47.000,00	94.200,00	95.175,00	96.174,00	97.184,00
Bem.:	Import PPA waren 64.200 € + 30.000 € (30 Wochenstunden für Hausmeistertätigkeit)							
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.213,23	3.700,00	11.000,00	11.114,00	11.230,00	11.348,00
Bem.:	Import PPA waren 5.000 € + 6.000 € (30 Wochenstunden für Hausmeistertätigkeit)							
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.979,00	9.800,00	14.550,00	14.700,00	14.855,00	15.010,00
Bem.:	Import PPA waren 13.300 € + 1.250 € (30 Wochenstunden für Hausmeistertätigkeit)							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00				
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	Beihilferückstellungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		700,00	2.409,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.739,51	22.000,00	22.780,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Bem.:	Wasser, Abwasser, Heizung, Strom, Einbruchmeldeanlage, Kosten für Routinemeldung							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182,18	65.000,00	58.825,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Bem.:	Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €, Wartung und Instandhaltung Feuerlöscher, Blitzschutz, Türen und brandschutztechn. Einrichtungen, Elektro-Check für Vers., Tafel-Check-Sicherheitsprüfung 1.900 €, Wiederherstellung der Verkehrssicherheit des Kletterbergs und der Rutschbahn 0,00 € (zzgl. Mittelübertrag 2020 in Höhe von 8.000 €), Ertüchtigung Zaunanlage 1.000 € (zzgl. Mittelübertrag 2020 in Höhe von 10.000 €), Feststellanlage für Brand- u. Rauchschutztüren 0,00 € (zzgl. Mittelübertrag 2020 in Höhe von 6.000 €), Planungskosten/ Grundlagenermittlung Feueralarm- und Amokwarnanlage 0,00 € (zzgl. Mittelübertrag 2020 in Höhe von 5.000 €), Feueralarm- und Amokwarnanlage 25.000 €, Anstrich der Wandflächen 9.900 €, Anstrich Wandflächen Mensa 1.500 €, Schrammbord für Essen- und Geschirrwagen 1.125 €, Austausch Beleuchtung Foyer 10.800 €, Erhaltung und Erneuerung Spielgeräte auf dem Schulhof 1.000 €, Planungskosten Neukonzeption Schulhof 3.600 €							
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,92					
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,96					
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.000,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00	78.000,00
Bem.:	Unterhaltungsreinigungen sowie Sonderreinigungen (Fensterreinigung, Grundreinigungen) und Austausch Leuchtmittel Ab 2021 keine Dienstleistungen mehr im Bereich Hausmeistertätigkeiten; dafür zusätzliche Personalkosten							
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,80					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Allgemeine Geräteunterhaltung und Reparaturen; auch Sportgeräteüberprüfung. Beachte: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte bei 52310000							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,41	3.500,00	4.250,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Hardware zur Durchführung von Webkonferenzen, 2x Arbeitsplatz PC ; 3x Monitor, 2x Office Lizenz für die Schulverwaltung 2.500 €, Allgemeine Beschaffungen 500 €, 4 Magnetwhiteboards 750 €, Transportwagen Mensa 250 €, Fahrgerät GTS 250 €							
52380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (für Unterricht) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Bem.:	11 Klassen x 240 € = 2.640 € (Beschluss Schulträgerausschuss vom 25.09.2006). 1 Klasse zusätzlich wegen Ganztagsschulbetrieb. Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 21110.08220100. Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							
52420000	Erfrischungsgeld, Merkblätter, Stimmzettel anl. Wahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.182,42					
52422000	Verpflegungskosten Ganztagsschule - Vorlage Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Fremdbezug Essen und Getränke für Mensa Ganztagsschule							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,83	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Bem.:	Für Lehr- u. Lernmittel und für Schulveranstaltungen je Klasse u. Schüler = 190 € x 11 Klassen 2.090 €, + 550 € Pauschal + 100 € z.B. Pflaster u.a. (Beschluss Schulträgerausschuss VG vom 25.09.2006). Ab 2011 Ansatz für Ganztagsschulbetrieb bei Kto. 52450100. Für nicht verausgabte Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO.							
52450100	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier, Unkrautvernichter, Blumenerde, Rindenmulch usw.							
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel (für Schulveranstaltungen u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Schulkonto für Veranstaltungen der Grundschule. Ausgaben dürfen nur in Höhe der erzielten Einnahmen über Konto 21150.46290100 geleistet werden.							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,82					
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			50,00	50,00	50,00	50,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			230,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.927,80	2.600,00				
Bem.:	Miete für Leerraum zur Unterbringung nicht genutzter Schulmöbel entfällt ab 2021 wegen Vertragskündigung							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.112,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Bem.:	Leasing für Drucker und Kopierer							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.300,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Pflegevertrag Modulares Netz für Schulen (MNS) 2.000 €, Pflegevertrag Netzwerkverteiler und Firewall - NEU 2.500 €, Netzwerkwartung, Dienstleistungen durch IT Unternehmer 1.000 €, KommWis, Hostingbetrieb edoo Sys rlp 1.500 €, Instandhaltung Pflege TK Anlage GS Monzingen 720 €, Anschaffung versch. Applikationen für iPad´s 500 €, Pflegevertrah Antolin 100 € (in Summe 7.600 €) 100 € Schulträgerlizent Online-Diagnose 3.000 € Supportkosten							
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.824,79					
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,30					
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,55					
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00			
Bem.:	1/5 Anteil der Kosten aus dem Schulentwicklungsplan							
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.232,15	300,00				
Bem.:	Abrechnung der Kopien mit Dienstleister, Wartungspauschale der Kopierer							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56310100	Büromaterial -von Schulen verwaltet- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bem.:	Allgemeine Büromittel (u.a. Stifte, Stempel, Papier, Vordrucke, Umschläge, Klebestifte), Mitgliedsbeitrag JHW, Briefmarken/ Porto, Toner, Kosten für Projekttage, Ausflüge u.ä.							
56331000	Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,50					
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.300,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	828,12					
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.072,86					
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Garderobenversicherung							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.723,54	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
Bem.:	Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Schüler,							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,13					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56490000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebeuche! Mitgliedsbeitrag DJH jetzt in 56310100 enthalten!							
		Summe Aufwand:	**235.467,84**	**358.900,00**	**396.844,00**	**337.989,00**	**340.459,00**	**341.742,00**
		Gesamt 21160 Grundschule Meisenheim:	**- 177.532,14**	**- 249.900,00**	**- 325.035,00**	**- 266.129,00**	**- 268.599,00**	**- 269.882,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
21161	**Klassenfahrten-Grundschule Meisenheim**							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.644,50	10.000,00				
		Summe Ertrag:	**1.644,50**	**10.000,00**				
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.398,00	10.000,00				
		Summe Aufwand:	**1.398,00**	**10.000,00**				
		Gesamt 21161 Klassenfahrten-Grundschule Meisenheim:	**246,50**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
21162	**Bläserklasse-Grundschule Meisenheim**							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.855,00	10.000,00				
		Summe Ertrag:	**8.855,00**	**10.000,00**				
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.170,20	10.000,00				
		Summe Aufwand:	**8.170,20**	**10.000,00**				
		Gesamt 21162 Bläserklasse-Grundschule Meisenheim:	**684,80**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
21601	**Realschule plus - Regionale Schulen**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	337,41					
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,31	5.800,00				
Bem.:	jetzt komplett bei 11420. Ausgleichsleistung durch den Landkreis i.R. Übertragung Realschule plus Meisenheim							
		Summe Ertrag:	**6.166,72**	**5.800,00**				
		Gesamt 21601 Realschule plus - Regionale Schulen:	**6.166,72**	**5.800,00**				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00				
Bem.:	Teilungsvermessung Busbahnhof Schulzentrum Bad Sobernheim mit Stadt und Landkreis (Regelung Eigentumsverhältnisse). Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 1.000 €							
		Summe Aufwand:		**14.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
Gesamt 21901 Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus):				**- 2.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
35101	**Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	144,25		182,00	190,00	190,00	190,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**144,25**		**182,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.001,06	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	66,82					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	711,96	400,00	300,00	300,00	300,00	400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.901,56	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8,04	100,00				
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	92,30		194,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,16					
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	3,90					
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,97	100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450!							
		Summe Aufwand:	**11.820,77**	**5.900,00**	**5.894,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**6.300,00**
		Gesamt 35101 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:	**- 11.676,52**	**- 5.900,00**	**- 5.712,00**	**- 5.810,00**	**- 5.910,00**	**- 6.110,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
36201	**Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen**							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.523,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	Kreiszuschuss für Jugendbildungsveranstaltungen (Ferienaktion)							
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680,00					
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631,33	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Teilnahmegebühren für Ferienprogramme							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	470,67		203,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**12.305,81**	**12.000,00**	**24.203,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.111,72	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	97,51					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	403,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.070,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8,04	100,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	195,53		216,00	220,00	220,00	220,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11,95					
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84,00					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.301,15	8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bem.:	Anteil Ferienaktion 3.100 € und Zuschüsse aus ehem. Jugendplan Bad Sobernheim 5.100 € und Meisenheim 200 €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,79					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.152,14	9.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.:	Durchführung Ferienprogramm Meisenheim (u.a. Honorare, Verpflegung, Miete Hüpfburg)							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303,10	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	Beitrag Unfallkasse Bad Sobernheim: 1.000,00 € und GVV Ferienaktion Beitrag Unfallkasse Meisenheim: 200 €							
		Summe Aufwand:	**23.742,76**	**25.900,00**	**39.316,00**	**29.420,00**	**29.620,00**	**29.720,00**
Gesamt 36201 Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen:			**- 11.436,95**	**- 13.900,00**	**- 15.113,00**	**- 12.220,00**	**- 12.420,00**	**- 12.520,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	44.620,44	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
Bem.:	Sonderumlage der Stadt Meisenheim (hälftiger Schuldendienst) 20.000 €, Anteil des Landkreises an den Sach- und Personalkosten 8.300 €							
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		10.000,00	15.000,00			
Bem.:	Entnahme ZMB zur Gegenfinanzierung der Aufwendungen bei 52310000 (Risse in der Laufbahn, Löcher im Rasen)							
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.546,51	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
Bem.:	Anteil der Ev. Kirche im Rheinland als Trägerin des PSG							
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.773,25	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Bem.:	Anteil Fc M Meisenheim							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.396,76	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
		Summe Ertrag:	**124.336,96**	**114.300,00**	**119.300,00**	**104.300,00**	**104.300,00**	**104.300,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.833,16	30.500,00	31.200,00	31.600,00	32.100,00	32.600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.231,72	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.031,78	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	Abgaben und Verbrauchsgebühren							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,00	11.300,00	16.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bem.:	15.000 €: Für die Beseitigung der Risse in der Laufbahn und der Löcher im Rasen)die Entsorgung des schadhaften Granulat; 1.300 €: Unterhaltung der Kampfbahn, Rasenspielfeld, Flutlicht, Weitsprung- und Kugelstoßanlage, Tribüne, Bewässerung;							
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,22					
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,16					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und 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	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	399,13					
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Summe Aufwand:	**38.655,07**	**143.300,00**	**149.100,00**	**134.600,00**	**135.300,00**	**135.900,00**
		Gesamt 42401 Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße :	**85.681,89**	**- 29.000,00**	**- 29.800,00**	**- 30.300,00**	**- 31.000,00**	**- 31.600,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
42402	**Sporthalle Meisenheim Wesbach**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.424,20	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		Summe Ertrag:	**3.424,20**	**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	17.927,40	11.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Allgemeine Bauunterhaltung							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
Bem.:	Reinigungskosten, Austausch Leuchtmittel							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Verbrauchsmittel wie Seife, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, usw.							
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,41	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	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
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,50					
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
		Summe Aufwand:	21.823,55	28.400,00	28.800,00	29.300,00	29.800,00	30.300,00
		Gesamt 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach :	- 18.399,35	- 25.000,00	- 25.400,00	- 25.900,00	- 26.400,00	- 26.900,00
		Ertrag Gesamt:	408.621,06	518.200,00	498.441,00	461.844,00	461.844,00	451.844,00
		Aufwand Gesamt:	1.416.738,08	1.923.200,00	2.052.402,00	1.874.289,00	1.887.509,00	1.899.147,00
		Gesamt:	- 1.008.117,02	- 1.405.000,00	- 1.553.961,00	- 1.412.445,00	- 1.425.665,00	- 1.447.303,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31101	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**							
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz vom Hilfeempfänger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 221,84					
		Summe Ertrag:	**- 221,84**					
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.569,04					
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	174,75					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	677,59					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.832,91					
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	389,85					
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13,32					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.618,42					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16,44					
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,65					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	833,00					
		Summe Aufwand:	**14.127,97**					
	Gesamt 31101 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:		**- 14.349,81**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31110	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**							
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz vom Hilfeempfänger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	78,40	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Bem.:	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von HE ,Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einr.							
42113000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	24.927,47					
42120000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	353,04	1.100,00				
Bem.:	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (§ 91)/Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen							
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.739,54	1.500,00				
Bem.:	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Arbeitsamt, LVA, BfA u. a.), Ersatttungen aus persönl. Budget							
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.886,47					
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	26.499,76	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)							
42143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	910,58					
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		400,00				
Bem.:	Krankenversicherungsbeiträge- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Sonstige							
42210000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz vom Hilfeempfänger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		4.000,00				
Bem.:	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen/Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz von HE							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
42223000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dt. Rentenversicherung, Jobcenter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00				
Bem.:	Leistungen von Sozialleistungsträgern (KV, RV, LVA, DtRV) in Einrichtungen							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	43.494,43	81.600,00	40.125,00	40.125,00	40.125,00	40.125,00
Bem.:	Erstattungen vom Kreis aus Schlüsselzuweisung für HLU-C1							
44243300	Erstattung vom Kreis aus Schlüsselzuweisung für HLU-C1 (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Bem.:	Erstattungen vom Kreis aus Schlüsselzuweisung für HLU-C1							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		700,00	876,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			219,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	209,85	2.100,00	901,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**104.099,54**	**101.000,00**	**44.371,00**	**44.375,00**	**44.375,00**	**44.375,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.806,08	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.842,44	20.200,00	20.700,00	20.900,00	21.300,00	21.600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.846,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.901,37	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00	201,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		600,00	856,00	850,00	850,00	850,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	490,15		214,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		200,00	153,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	326,57	2.000,00	802,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.605,09	6.100,00	4.139,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	759,14	1.300,00	1.085,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.454,00					
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

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.390,34					
55331000	Leisstungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.539,04	110.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Bem.:	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	533,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Heizungsbeihilfe an lfd. HE							
55333000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an lfd. Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.493,64	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) an lfd. HE							
55334000	Einmalige Beihilfen (Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges) an lfd. Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		500,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen!							
55337000	Krankenversicherung 100% (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.530,34	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	Krankenversicherung 100 %							
55338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	472,56	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Bildung und Teilhabe							
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	72,72					
55370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.000,00				
Bem.:	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Heimfälle)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	25% Anteil an HLU Leistungen für Kinder und Jugendliche i.R.d. Eingliederungshilfe							
55712000	§ 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (vorherBildung und Teilhabe für Asylbewerber; jetzt eu 55717) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	70,00					
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,26					
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.484,63	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Bem.:	Pflegevertrag Sozialhilfeprogramm PROSOZ = 4.200,00 €, Auswertungssoftware Prosoz = 1.000,00 €.							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,54	100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450!							
		Summe Aufwand:	**154.648,93**	**173.500,00**	**104.950,00**	**105.200,00**	**105.800,00**	**106.200,00**
		Gesamt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):	**- 50.549,39**	**- 72.500,00**	**- 60.579,00**	**- 60.825,00**	**- 61.425,00**	**- 61.825,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31120	**Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII)**							
42115000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) - im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.645,57	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von HE ,Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einr.							
42116000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Personen mit dauerhafter Erwerbsminderung (§ 41.3 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 2.470,55					
42135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.121,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Arbeitsamt, LVA, BfA u. a.), Ersatttungen aus persönl. Budget							
42143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.032,17					
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.161,16					
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.082,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)							
42146000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen mit dauerhafter Erwerbsminderung (§ 41.3 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	400,00					
42195000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige - Krankenversicherungsbeiträge - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	167,45	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Krankenversicherungsbeiträge- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Sonstige							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	218.474,63	396.500,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
Bem.:	Kostenerstattungen Betriebsmittel/von öffentl. Bereich/ von EU/ von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
42721000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / örtlicher Träger / von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	103.629,66					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
44243001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden - GruSi Personen über 65 J. (§ 41.2 SGB XII) im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.126,61					
44243002	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KV-Beiträge Personen über 65 J. im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,30					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00	5.531,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.383,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.150,62	900,00	1.691,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**429.284,94**	**416.400,00**	**469.605,00**	**469.600,00**	**469.600,00**	**469.600,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.875,50	18.800,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.563,52	20.200,00	20.700,00	20.900,00	21.300,00	21.600,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	582,51					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.258,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.109,99	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.591,52	1.100,00	1.269,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	44,16					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.189,92	2.300,00	5.405,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.401,37		1.351,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		900,00	965,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.102,94		802,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	54,93					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.724,44	24.300,00	26.146,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.292,40	5.200,00	6.854,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.875,53					
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.879,58					
55331000	Leisstungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.411,88					

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55332000	Einmalige Heizungsbeihilfe an laufende Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	44,85					
55334000	Einmalige Beihilfen (Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges) an lfd. Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	154,77					
55335000	Einmalige Beihifen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an nicht lfd. Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	259,50					
55337000	Krankenversicherung 100% (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	507,58					
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.249,06					
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	275.338,28	348.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Bem.:	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	4.077,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	Heizungsbeihilfe an laufende HE							
55343000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) an lfd. HE							
55344000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.535,98	5.000,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen!							
55345000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstiges (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
Bem.:	einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) nicht lfd. HE							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55346000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Heizungsbeihilfe, Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.000,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen!							
55347000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.346,52	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Bem.:	Krankenversicherung 100 %							
55348000	Heizungsbeihilfe an nicht lfd. Hilfeempfänger - einmalig (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.435,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	Heizungsbeihilfe an nicht laufende HE							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,70					
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133,79	200,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450!							
		Summe Aufwand:	**526.065,57**	**474.800,00**	**550.192,00**	**550.950,00**	**551.750,00**	**552.450,00**
	Gesamt 31120 Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII):		**- 96.780,63**	**- 58.400,00**	**- 80.587,00**	**- 81.350,00**	**- 82.150,00**	**- 82.850,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.995,06	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	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		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Arbeitsamt, LVA, BfA u. a.), Ersatttungen aus persönl. Budget							
42143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.210,18					
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	27.506,90					
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) - Personen über 65 Jahre (§ 41.2 SGB XII) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	424,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Krankenversicherungsbeiträge- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Sonstige							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	87.346,19	574.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
Bem.:	Kostenerstattungen Betriebsmittel/von öffentl. Bereich/ von EU/ von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
42721000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / örtlicher Träger / von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	246.421,19					
44243001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden - GruSi Personen über 65 J. (§ 41.2 SGB XII) im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.374,65					
44243002	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KV-Beiträge Personen über 65 J. im Alter und bei Erwerbsminderung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.894,84	29.500,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	150,00					
		Summe Ertrag:	**619.323,01**	**622.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.856,43					
55331000	Leisstungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.387,34					
55335000	Einmalige Beihifen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an nicht lfd. Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	713,50	500,00				
55337000	Krankenversicherung 100% (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.469,53					
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.396,96					
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	295.617,05	540.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Bem.:	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	4.794,20	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Heizungsbeihilfe an laufende HE							
55343000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	einmalige Beihilfen (Hausrat, Umzugskosten, Mietkaution, sonstige) an lfd. HE							
55344000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.350,57	4.000,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen!							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55345000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstiges (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	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	19.368,36	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Bem.:	Krankenversicherung 100 %							
55348000	Heizungsbeihilfe an nicht lfd. Hilfeempfänger - einmalig (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	803,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Heizungsbeihilfe an nicht laufende HE							
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380,80					
		Summe Aufwand:	**606.137,74**	**616.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**
	Gesamt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):		**13.185,27**	**6.000,00**				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31170	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)**							
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.521,96					
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00				
Bem.:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/sonstige von HE							
42320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.399,81		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Bem.:	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Betriebsmittel HbL Kreis)							
44243200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HbL) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	363,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			91,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	84,62	100,00	62,00	60,00	60,00	60,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**4.006,39**	**400,00**	**21.516,00**	**21.560,00**	**21.560,00**	**21.560,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.158,90	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.298,39					
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19,42					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	334,39					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	891,49					

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	134,16	100,00	83,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1,44					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	650,00		355,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50711100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (§14 a BBesG) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00				
Bem.:	Nicht bebuchen!!!							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	201,37		89,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	63,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	116,82					
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1,81					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.076,02	1.200,00	1.718,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	313,54	300,00	450,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.013,55					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.521,96					
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes							
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Heizungsbeihilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.899,81	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Bestattungskosten							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,12					
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,80	100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450!							
		Summe Aufwand:	**14.646,99**	**6.700,00**	**24.958,00**	**25.200,00**	**25.200,00**	**25.200,00**
	Gesamt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):		**- 10.640,60**	**- 6.300,00**	**- 3.442,00**	**- 3.640,00**	**- 3.640,00**	**- 3.640,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31201	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)Arbeitsgelegenheiten für Leistungsempfänger (Hartz IV)**							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	113,92					
		Summe Aufwand:	**113,92**					
	Gesamt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)Arbeitsgelegenheiten für Leistungsempfänger (Hartz IV):		**- 113,92**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31220	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	215,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			54,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	36,00	40,00	40,00	40,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:		**300,00**	**305,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	670,80	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.457,23					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	809,72					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.149,79					
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12,63	100,00	49,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	331,58	100,00	210,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			52,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	37,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23,94		52,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	622,95	1.200,00	105,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	181,54	300,00	266,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	586,83					
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	327.906,57	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Bem.:	Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II/Landkreise (25 %iger Gde.-Anteil an KdU + einm. Beihilfen							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,24					
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebeuchen; jetzt bei 11450!							
		Summe Aufwand:	**343.754,82**	**322.600,00**	**321.471,00**	**321.600,00**	**321.600,00**	**321.600,00**
		Gesamt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	**- 343.754,82**	**- 322.300,00**	**- 321.166,00**	**- 321.310,00**	**- 321.310,00**	**- 321.310,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31230	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**							
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	Gemeindeanteil gem. § 3 AG SGB II einmalige Beihilfen an Kreis							
		Summe Aufwand:			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		Gesamt 31230 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):			**- 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 / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31310	**Hilfen für Asylbewerber**							
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz vom Hilfeempfänger (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	97.985,49	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Bem.:	Ersatz von soz. Leistungen a. v. Einr./Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (RWE, NK-Abre., Erstattung Miete JC)							
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.788,09	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Rückzahlung gewährter Hilfen von HE (Erstattung Darlehen, insbesondere Kautionsdarlehen)							
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	207.174,17					
42390000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.287,22					
42392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (ARGE) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	366.249,21	658.500,00	583.000,00	583.000,00	583.000,00	583.000,00
Bem.:	Betriebsmittel Kreis (Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen/Sonstige)							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.500,00	5.000,00				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00	5.938,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.484,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	346,10	900,00	1.384,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**682.330,28**	**821.900,00**	**661.806,00**	**661.900,00**	**661.900,00**	**661.900,00**
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.650,00	1.900,00				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.969,83	20.800,00	20.600,00	20.800,00	21.100,00	21.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	44.897,33	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	194,17					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.468,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.468,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.159,90	1.100,00	1.363,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14,76					
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.540,40	2.300,00	5.803,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.335,90		1.451,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		900,00	1.036,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.115,89		401,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18,41					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.874,95	24.300,00	28.070,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.046,18	5.200,00	7.359,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.079,61					
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Bem.:	Unterhaltung Gebäude, Reparatur (Kosten für Schäden und Instandhaltung Wohnungen)							
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649,01	15.000,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 52310000!							
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,30	2.000,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11456!							
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		1.200,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11456!							
55710000	Leistugen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Beachte: Ab 2021 nicht mehr bebuchen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	626.907,71	730.000,00				
55711000	einmalige Leistungen § 2 Fälle (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.802,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	einmalige Leistungen § 2 Fälle							
55712000	§ 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (vorherBildung und Teilhabe für Asylbewerber; jetzt eu 55717) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.253,80	9.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Bem.:	§ 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen							
55713000	§ 3 AsylbLG Grundleistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Bem.:	§ 3 AsylbLG Grundleistungen							
55714000	§ 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	§ 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55715000	§ 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	§ 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten							
55716000	§ 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	§ 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen)							
55717000	Leistungen Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bem.:	Leistungen Bildung und Teilhabe vorher 55710000.							
55719000	§ 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Bem.:	§ 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,99					
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	605,16	800,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,61	300,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450							
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,00	200,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11456!							
		Summe Aufwand:	**769.094,93**	**843.000,00**	**732.283,00**	**733.000,00**	**733.500,00**	**734.100,00**
		Gesamt 31310 Hilfen für Asylbewerber:	**- 86.764,65**	**- 21.100,00**	**- 70.477,00**	**- 71.100,00**	**- 71.600,00**	**- 72.200,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31411	**Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-**							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	217,62		104,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**217,62**		**104,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.680,13	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	52,59					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	211,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	558,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,96	100,00				
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	110,66		111,00	110,00	110,00	110,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7,18					
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129,39	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Mittelübertrag aus 2020 in Höhe von 10.000 €, ansonsten 5.000 €: "Gut leben im Alter" und 5.000 €: "Ich bin dabei"							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,38		100,00	100,00	100,00	100,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Anmietung einer Räumlichkeit für die Treffen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,66	100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450!							
		Summe Aufwand:	**8.816,37**	**13.800,00**	**6.811,00**	**16.910,00**	**16.910,00**	**17.010,00**
Gesamt 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-:			**- 8.598,75**	**- 13.800,00**	**- 6.707,00**	**- 16.810,00**	**- 16.810,00**	**- 16.910,00**
		Ertrag Gesamt:	**1.839.039,94**	**1.962.000,00**	**1.609.707,00**	**1.609.825,00**	**1.609.825,00**	**1.609.825,00**
		Aufwand Gesamt:	**2.437.407,24**	**2.450.400,00**	**2.172.665,00**	**2.184.860,00**	**2.186.760,00**	**2.188.560,00**
		Gesamt:	**- 598.367,30**	**- 488.400,00**	**- 562.958,00**	**- 575.035,00**	**- 576.935,00**	**- 578.735,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,56					
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,12					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		700,00	1.592,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension							
46614010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen - hier Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			398,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	300,22	200,00	1.076,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**1.567,90**	**67.500,00**	**69.666,00**	**69.680,00**	**69.680,00**	**69.680,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.182,68	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.138,80	200,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	242,16					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.134,64		300,00	400,00	400,00	400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.031,89	100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	369,88	300,00	365,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Beihilfe Beamte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.274,70	600,00	1.556,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.215,04		389,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		200,00	278,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	198,70		860,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.813,76	6.100,00	7.526,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.400,81	1.300,00	1.973,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.528,42					
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,70					
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
Bem.:	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Landkreis Bad Kreuznach 1.000 €							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,30					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.690,22					
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,36	200,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450!							
56430000	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.718,25	9.000,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	Anteil der VG Nahe-Glan LAG Soonwald Nahe 6.900 €							
		Summe Aufwand:	**48.146,31**	**128.900,00**	**137.647,00**	**138.200,00**	**138.400,00**	**138.600,00**
	Gesamt 57101 Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld:		**- 46.578,41**	**- 61.400,00**	**- 67.981,00**	**- 68.520,00**	**- 68.720,00**	**- 68.920,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
57501	**Tourismusförderung**							
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.534,30					
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710,58					
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00					
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.310,24					
44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.224,49		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Bem.:	Kostenerstattung von der WiFög Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrszweckverband Kusel							
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.496,45	15.000,00				
Bem.:	nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11431!							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	840,28					
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	33.425,57	10.000,00	14.446,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**85.881,91**	**29.400,00**	**27.646,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**27.700,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	371.219,31	336.200,00	360.200,00	365.100,00	370.500,00	376.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.133,58					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.076,61	25.700,00	27.600,00	27.900,00	28.300,00	28.800,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	76.188,93	68.800,00	74.000,00	75.000,00	76.100,00	77.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	243,82	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.042,12	10.700,00	15.409,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	338,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,00					
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,36					
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,56					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.959,75					
52549000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00					
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,00					
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.952,50					
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

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.576,00					
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.505,16					
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,43					
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.456,60					
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,20					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.386,00					
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.444,56					
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.114,15					
56351000	Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,00					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.432,60					
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.689,62					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.352,29	1.500,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt bei 11450!							
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,95					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.976,26		8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
Bem.:	Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrszweckverband Kusel 8.800 € und Gastland Nahe e.V. 26 €							
		Summe Aufwand:	**586.760,95**	**449.500,00**	**492.759,00**	**498.950,00**	**505.850,00**	**513.050,00**
		Gesamt 57501 Tourismusförderung:	**- 500.879,04**	**- 420.100,00**	**- 465.113,00**	**- 471.250,00**	**- 478.150,00**	**- 485.350,00**
		Ertrag Gesamt:	**87.449,81**	**96.900,00**	**97.312,00**	**97.380,00**	**97.380,00**	**97.380,00**
		Aufwand Gesamt:	**634.907,26**	**578.400,00**	**630.406,00**	**637.150,00**	**644.250,00**	**651.650,00**
		Gesamt:	**- 547.457,45**	**- 481.500,00**	**- 533.094,00**	**- 539.770,00**	**- 546.870,00**	**- 554.270,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11431	**Bauhof VG Nahe-Glan**							
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	36.840,63		27.700,00	13.700,00		
Bem.:	Insgesamnt zwei Fälle: Fall 1: 2021: 2.300 € 2022: 0,00 € Fall 2: 2021: 25.400 € 2022: 13.700 €							
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Kostenerstattung von der Wifög für die Fahrten der Mitarbeiter des Bauhofes zum Barfußpfad an den Wochenenden 400 €,							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000,00	15.000,00	400,00	400,00
Bem.:	u.a. Lohnkostenerstattung der Ortsgemeinde 021: 15.000 €							
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	46,54					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	61,86					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen (ohne Beihilfe) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		700,00				
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Pension und Beihilfe							
46619000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Sonstiges (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	857,69	4.000,00	5.327,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Bem.:	Auflösung Rückstellungen: hier Urlaub und Überstunden Beamte und Beschäftigte							
		Summe Ertrag:	**37.806,72**	**4.700,00**	**48.427,00**	**34.400,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.070,00	4.300,00				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	48.212,43	90.800,00	79.100,00	80.100,00	81.400,00	82.600,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	447,32					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.810,74	7.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.478,62	18.100,00	15.600,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	55,89	300,00				
Bem.:	Beihilfe Beamte							
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4,48	100,00				
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.784,19	600,00				
Bem.:	Pensionsrückstellungen							
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	370,84					
Bem.:	Beihilferückstellungen							
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00				
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beamte							
50821000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.618,33	4.000,00	5.327,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Bem.:	Rückstellungen für Urlaub/ Überstunden - Beschäftigte							
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6,84					
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.925,50	6.100,00				
Bem.:	Umlage Rheinische-Versorgungs-Kasse - Beamte							
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	562,55	1.300,00				
Bem.:	Beihilfe Versorgungsempfänger							

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.818,48					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	allgemeine Bauunterhaltung							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,14	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Sicherstellung des Winterdienstes durch die Stadt Bad Sobernheim Lt. Vereinbarung sind jährlich 2.000 € zu zahlen. Allerdings ist die Saision 2018/ 2019 und 2019/ 2020 mit je 2.000 € noch nicht abgerechnet. Daher werden die Mittel aus 2020 in Höhe von 4.000 € nach 2021 übertragen. Der Ansatz für 2021 wird mit 2.000 € neu gebildet							
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,60	10.000,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen!							
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	allgemeine Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Ersatzteile usw.							
	Deckungsvermerk: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei 52352000, 52370000							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	u.a. Betankung							
	Deckungsvermerk: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei 52351000, 52370000							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,88	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Kosten für Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Motorsägen, Sensen u.ä.)							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,79	2.700,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	1.000 €: Ersatzbeschaffung von Geräten mit starkem Verschleiß 3.000 €: Ersatzbeschaffungen Smartphones							
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,47	1.000,00				
Bem.:	Nicht mehr bebuchen; jetzt komplett bei 52470000							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,81	300,00	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	20,29		400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	Fahrtkosten der Mitarbeiter des Bauhofes zum Barfußpfad an den Wochenenden							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	943,43	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	Schutz- und Warnbekleidung für Bauhofarbeiter und Arbeitskräfte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	2.820,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Bem.:	Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Kosten für Amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung, TÜV u.ä.							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.397,16	46.800,00	29.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
Bem.:	720 €: Anmietung von zwei Garagen zu je 360 € in Meisenheim und 21.600 €: Miete für das Objekt auf dem Dörndich zusätzlich: 7.000 € Miete für Objekt auf dem Dörndich (aber nur für 2021!) Derzeit werden 1.200 qm angenommen; Mietzins 1,50 €/qm (1.200qm x 1,50 €/qm = 1.800 € pro Monat = 21.600 €/ Jahr) Beachte: Aufgrund von laufenden Verhandlungen (Mietzinsanpassung) wurde der Mietzins für die Jahre 2020, 2019 und 2018 (nur 3 Monate) noch nicht gezahlt. 2020: 21.600 € 2019: 21.600 € 2018: 5.400 € (= 3/12 von 21.600 €) Summe: 48.600 € Im Haushaltsjahr 2020 wurden 46.800 € angesetzt (wahrscheinlich ein Zahlendreher eigentlich 48.600 €; denn dieser Ansatz sollte 2020, 2019 und die 3 Monate aus 2018 abdecken). Hiervon (46.800 €) werden 41.600 € in das Jahr 2021 übertragen. Um die Differenz zu den möglichen Forderungen (48.600 €) begleichen zu können, werden zusätzlich 7.000 € in 2021 veranschlagt. Standartansatz für die Folgejahre: 720 € + 21.600 € = 22.320 €							
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Leasing Kopierer und Drucker (vorher in 11450 enthalten)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,00	100,00				
Bem.:	Nicht mehr bebebuchen; komplett über 56340000 abgedeckt!							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.762,25	2.500,00	5.280,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.101,66	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.070,42	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Bem.:	Ab 2021: zusätzlich das Fahrzeug KH-VG 24 bisher bei Asyl; Ansatz 1.700 € + rd. 600 € für KH-VG 24							
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,18	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	585,15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	**105.406,64**	**222.300,00**	**186.947,00**	**176.220,00**	**177.920,00**	**179.420,00**
		Gesamt 11431 Bauhof VG Nahe-Glan:	**- 67.599,92**	**- 217.600,00**	**- 138.520,00**	**- 141.820,00**	**- 171.820,00**	**- 173.320,00**
		Ertrag Gesamt:	**37.806,72**	**4.700,00**	**48.427,00**	**34.400,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
		Aufwand Gesamt:	**105.406,64**	**222.300,00**	**186.947,00**	**176.220,00**	**177.920,00**	**179.420,00**
		Gesamt:	**- 67.599,92**	**- 217.600,00**	**- 138.520,00**	**- 141.820,00**	**- 171.820,00**	**- 173.320,00**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse VG Nahe-Glan **2021** *(Muster 26)*

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse VG Nahe-Glan					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	Betrag Haushalt VG	Betrag aus Finanz-anlagen VG-Werke
			in Eur	in Eur	in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	entfällt	entfällt	entfällt
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	entfällt	entfällt	entfällt
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	entfällt	entfällt	entfällt
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	entfällt	entfällt	entfällt
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	78.128	78.128	entfällt
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	229.065	229.065	0
7	Zwischensumme		307.193	307.193	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	166.780	166.780	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	203	13.320	13.320	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	114.942	114.942	0
11	Summe		602.235	602.235	0

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Finanzhaushalt - Gesamthaushalt

Finanzhaushalt VG Nahe-Glan

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	126.301,93	119.600,00	100.800,00	101.300,00	101.700,00	102.100,00
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.625.615,89**	**592.028,00**	**919.901,00**	**861.301,00**	**837.171,00**	**727.393,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.080,40	225.900,00	691.500,00	187.500,00	90.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.379,23		30.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.459,63**	**225.900,00**	**721.500,00**	**187.500,00**	**90.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.614,80	94.700,00	1.100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.390.431,02	2.743.300,00	1.513.500,00	1.010.000,00	330.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500,00					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.436.545,82**	**2.838.000,00**	**2.613.500,00**	**1.010.000,00**	**330.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.342.086,19**	**- 2.612.100,00**	**- 1.892.000,00**	**- 822.500,00**	**- 240.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**283.529,70**	**- 2.020.072,00**	**- 972.099,00**	**38.801,00**	**597.171,00**	**727.393,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	929.800,00	2.612.100,00	1.892.000,00	822.500,00	240.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	603.459,82	835.000,00	908.171,00	858.784,00	835.329,00	725.352,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**326.340,18**	**1.777.100,00**	**983.829,00**	**- 36.284,00**	**- 595.329,00**	**- 725.352,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.172.567,02					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 7.400.000,00					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 901.092,80**	**1.777.100,00**	**983.829,00**	**- 36.284,00**	**- 595.329,00**	**- 725.352,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**168.179,32**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 732.913,48**	**1.777.100,00**	**983.829,00**	**- 36.284,00**	**- 595.329,00**	**- 725.352,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 6.004.387,70**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.022.156,07	- 242.972,00	11.730,00	2.517,00	1.842,00	2.041,00

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

1 VG Nahe-Glan | Betragsangaben in EUR | Seite: 1 / 1

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt VG NAG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Teilhaushalt 1	- 727.287,12	- 2.092.000,00	- 3.058.224,00	- 1.886.100,00	- 1.910.200,00	- 1.961.140,00
2 Teilhaushalt 2	- 776.881,31	- 1.231.700,00	- 1.246.331,00	- 1.235.750,00	- 1.249.950,00	- 1.262.550,00
3 Teilhaushalt 3	- 857.896,79	- 1.461.900,00	- 1.494.627,00	- 1.224.050,00	- 1.419.400,00	- 1.432.600,00
4 Zentrale Finanzleistungen	12.391.217,70	10.249.028,00	9.987.010,00	8.156.613,00	7.861.601,00	7.732.486,00
5 Brandschutz	- 1.279.656,16	- 2.803.800,00	- 1.283.480,00	- 1.227.182,00	- 851.942,00	- 613.078,00
6 Kindertagesstätten		- 526.200,00	- 85.887,00	27.390,00	27.357,00	26.885,00
7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit	- 1.210.616,91	- 1.233.900,00	- 1.554.615,00	- 1.397.559,00	- 1.205.779,00	- 1.227.417,00
8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG	- 228.993,14	- 487.500,00	- 561.782,00	- 573.575,00	- 575.475,00	- 577.275,00
9 Wirtschafts- und Tourismusförderung	- 425.547,67	- 440.100,00	- 491.314,00	- 497.950,00	- 505.050,00	- 512.450,00
10 Bauhof	- 72.790,19	- 214.900,00	- 199.020,00	- 139.320,00	- 169.320,00	- 170.820,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt VG NAG:	**6.811.548,41**	**- 242.972,00**	**11.730,00**	**2.517,00**	**1.842,00**	**2.041,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11101	**Verwaltungssteuerung**								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.328,68	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Summe Einzahlungen:	**7.328,68**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
70120000	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.520,85	13.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.860,00	23.000,00				
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.646,31	217.600,00	208.200,00	211.000,00	214.100,00	217.400,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.237,84	48.600,00	68.200,00	69.200,00	70.200,00	71.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	641,71					
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.459,63	3.800,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.347,51	9.800,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	555,02	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.308,60	12.900,00	13.770,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,00					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	161,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 39.676,01	279.500,00	283.661,00	285.000,00	285.000,00	290.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.256,75	59.800,00	74.358,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00		1.000,00		1.000,00
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,76					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.547,11	2.000,00				
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	538,39	1.400,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00				
76920000	Verfügungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.052,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	201 Beschafftung Beschaffung iPad, Keybord, Pencil für Bgm. VG	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
Bem.:	*Anschaffung iPad für VG-Bgm. und Beigeordneter.*								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	223 Bechaffung Arbeitsmittel Büroleitung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
Bem.:	*Beschaffung Mobilfunkgerät und Tablet für Büroleitung.*								
			Summe Auszahlungen:	**271.793,59**	**681.000,00**	**671.589,00**	**678.900,00**	**682.200,00**	**697.900,00**
			Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:	**- 264.464,91**	**- 676.000,00**	**- 665.589,00**	**- 672.900,00**	**- 676.200,00**	**- 691.900,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11131	**Öffentlichkeitsarbeit**								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,95					
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Summe Einzahlungen:	**998,80**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.544,94	5.700,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.294,21	41.000,00	41.100,00	41.700,00	42.300,00	43.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	295,00					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.665,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.457,56	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,98	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,12					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.641,78	6.100,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.602,45	1.300,00				
71510000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167,21	7.800,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.000,00	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	26,67					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	938,26	1.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.463,63					
76351000	Annoncen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76352000	Amtsblatt (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.434,82	5.000,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.589,07	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.841,85	28.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	270 Breitbandausbau; 10% Eigenanteil der Erschließungskosten	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.035.000,00			
Bem.:	*Die Breitbanderschließung der unterversorgten Ortsgemeinden ("weiße Flecken") wird mit 90% (50% Bund, 40% Land RLP) bezuschusst. Gemäß den Beschlussfassungen der Verbandsgemeinderäte der ehem. Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim wird der Eigenanteil von 10% von der Verbandsgemeinde getragen. Für den Bereich der ehem. VG Bad Sobernheim beträgt der Eigenanteil 500.000 € und für den Bereich der ehemaligen VG Meisenheim 385.000 €. Gem. Beschlusslage aus dem Haupt- und Finanzausschuss vom 07.10.2020, soll die Verbandsgemeinde Nahe-Glan den Eigenanteil für die Erschließung der Industrie- und Gewerbegebiete in Höhe von 150.000 € im Haushaltsplan 2021 vorsehen.*								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
			Summe Auszahlungen:	**94.000,88**	**169.800,00**	**1.196.500,00**	**162.200,00**	**165.800,00**	**166.700,00**
			Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:	**- 93.002,08**	**- 169.700,00**	**- 1.196.400,00**	**- 162.100,00**	**- 165.700,00**	**- 166.600,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11140	**Gremien**								
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,97					
			Summe Einzahlungen:	**8,97**					
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.741,08	55.700,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.574,16	39.400,00	35.700,00	36.100,00	36.700,00	37.200,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	699,67					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.963,24	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.023,24	8.200,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.800,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,35					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.701,46	60.800,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.753,33	13.000,00				
71510000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,08	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,95	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	123,38					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	405,99	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Summe Auszahlungen:	**91.653,93**	**189.200,00**	**79.500,00**	**79.000,00**	**79.700,00**	**80.400,00**
			Gesamt 11140 Gremien:	**- 91.644,96**	**- 189.200,00**	**- 79.500,00**	**- 79.000,00**	**- 79.700,00**	**- 80.400,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11160	**Gleichstellung**								
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	550,00	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.272,96	2.800,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.196,78	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,38					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	171,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	453,38	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		200,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,37					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,34					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.835,82	3.600,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	684,19	800,00				
71510000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8,36					
			Summe Auszahlungen:	**8.201,08**	**11.800,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
			Gesamt 11160 Gleichstellung:	**- 8.201,08**	**- 11.800,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11201	**Personal**								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Summe Einzahlungen:			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.601,47	32.600,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.934,45	268.200,00	314.300,00	318.600,00	323.300,00	328.200,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.650,21					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.440,22	20.800,00	24.400,00	24.700,00	25.100,00	25.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.454,83	54.900,00	63.100,00	63.900,00	64.900,00	65.900,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.000,00				
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	610,52					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	155,76	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	493,15	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.283,55	42.500,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.411,23	9.100,00				
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	1.008,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.664,41	16.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.697,60	26.000,00	46.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.224,42	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 6.080,87	8.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.366,65	50.500,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.249,60	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.230,65	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 4.583,82	8.500,00				
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.196,56	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			Summe Auszahlungen:	**364.008,92**	**586.100,00**	**587.700,00**	**583.100,00**	**590.700,00**	**597.000,00**
			Gesamt 11201 Personal:	**- 364.008,92**	**- 586.100,00**	**- 582.700,00**	**- 578.100,00**	**- 585.700,00**	**- 592.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11301	**Organisation**								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.842,00	29.400,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.144,10	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,07					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	169,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	446,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.700,00	1.113,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,24	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,62					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.910,43	36.500,00	22.918,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.908,53	7.800,00	6.008,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	46,77					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
			Summe Auszahlungen:	**30.518,97**	**78.600,00**	**49.839,00**	**50.200,00**	**51.100,00**	**51.550,00**
			Gesamt 11301 Organisation:	**- 30.518,97**	**- 78.600,00**	**- 49.839,00**	**- 50.200,00**	**- 51.100,00**	**- 51.550,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11314	**Datenschutz**								
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			730,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:			**2.230,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			Gesamt 11314 Datenschutz:			**- 2.230,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11321	**Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion"**								
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
			Summe Auszahlungen:						
	Gesamt 11321 Kommunal- und Gebietsreform "Abwicklung Fusion":								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11411	**Kaufmännisches Gebäudemanagement**								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00					
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	138,02					
			Summe Einzahlungen:	**163,02**	**100,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.904,50	4.300,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.805,49	42.300,00	33.900,00	34.400,00	34.900,00	35.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	618,29					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.131,67	3.300,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.417,99	8.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,04	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,95					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.388,06	6.100,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	576,16	1.300,00				
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.567,86	77.000,00	81.000,00	81.000,00	81.500,00	82.000,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	30.343,08	69.500,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	76.500,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,36					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,80					
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753,15	5.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39,00					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.473,52	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	148,75	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00				
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	332,95	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10239 Einbau Aufzugsanlage Verwaltungsgebäude Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00				
Bem.:	*Mittelübertrag aus 2019 in Höhe von 44.598 €*								
			Summe Auszahlungen:	**147.838,62**	**299.300,00**	**215.700,00**	**216.400,00**	**219.500,00**	**221.100,00**
			Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:	**- 147.675,60**	**- 299.200,00**	**- 215.400,00**	**- 216.100,00**	**- 219.200,00**	**- 220.800,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11440	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.174,29	7.100,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.631,95	115.700,00	119.200,00	120.800,00	122.600,00	124.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.899,82					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.791,25	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.997,82	23.500,00	24.200,00	24.600,00	24.900,00	25.300,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		600,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	161,74	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	296,89	100,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.955,22	12.200,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	954,27	2.600,00				
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,87	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,98	13.700,00	66.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.522,40	10.000,00				
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	213,48					
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.466,51	22.500,00				

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	74.479,00	171.400,00	172.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	102,00					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.092,24					
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.794,26	17.200,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		600,00				
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.101,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	105 Dienstleistung;Hardware Telefonanlage wg. Fusion	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.963,63					
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	203 Neuanschaffung Lizenzen PDF- und Bildbearbeitung, Aktualisierung vorh. Lizenzen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00				
Bem.:	*Neuanschaffung von Lizenzen für PDF- und Bildbearbeitung sowie Aktualisierung vorhandener Lizenzen.*								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	204 Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	10.000,00			
Bem.:	*Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan*								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	264 Beschaffung div. Lizenzen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	265 Beschaffung OWI Programm -Lizenz-	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	266 Online Terminvergabe Bürgerbüro -Lizenz-	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	267 Einführung Dokumentenmanagement -Lizenz-	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000,00			
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	10.188,46					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	105 Dienstleistung;Hardware Telefonanlage wg. Fusion	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.959,06					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	206 Beschaffung Laptop für zuk. Springertätigkeit VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.300,00				
Bem.:	*4 Laptops für zukünftige "Springertätigkeiten" VG Nahe-Glan*								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	207 Beamer gr. u. kl. Sitzungssaal BS	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
Bem.:	*Beschaffung Beamer für kleinen und großen Sitzungssaal Bad Sobernheim*								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	218 WLAN-Ausbau Rathaus 2	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00				
Bem.:	*WLAN-Ausbau Rathaus 2*								
			Summe Auszahlungen:	**319.833,64**	**443.600,00**	**465.000,00**	**329.100,00**	**331.600,00**	**334.000,00**
			Gesamt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):	**- 319.833,64**	**- 443.600,00**	**- 465.000,00**	**- 329.100,00**	**- 331.600,00**	**- 334.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11450	**Sonstige zentrale Dienste**								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,12	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.000,00	496.200,00	425.000,00	429.400,00	433.900,00	438.460,00
64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.000,00					
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.771,17	351.600,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00				
64247000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.897,56	51.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.060,00	17.400,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.364,40					
			Summe Einzahlungen:	**1.052.805,95**	**929.200,00**	**744.000,00**	**748.900,00**	**753.400,00**	**757.960,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.410,08	18.200,00	15.700,00	15.900,00	16.200,00	16.400,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.643,59	194.900,00	193.100,00	195.700,00	198.700,00	201.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.736,90					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.379,26	15.100,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.007,66	39.400,00	40.000,00	40.500,00	41.100,00	41.700,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.100,00	1.054,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	354,29					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	300,34	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	157,55	100,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.910,40	24.300,00	21.719,00	21.800,00	21.800,00	22.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.733,88	5.200,00	5.693,00	5.700,00	5.700,00	5.750,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695,77	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72510000	Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.024,41					
72531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,94					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	144,73					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.809,37	25.000,00				
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	796,97		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.563,07	35.000,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.500,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	369,58	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.177,14	37.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.502,12		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330000	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.844,09	48.000,00	57.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76331000	Porto (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.980,00					
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	630,00	1.100,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		21.600,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.300,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
76415000	Rechtsschutzversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.339,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.391,50	4.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	2.680,95					
			Summe Auszahlungen:	**359.833,30**	**493.100,00**	**512.266,00**	**494.400,00**	**500.500,00**	**506.150,00**
			Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	**692.972,65**	**436.100,00**	**231.734,00**	**254.500,00**	**252.900,00**	**251.810,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11456	**Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof)**								
72350000	Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00				
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	219 3 Ladesäulen für E-Fahrzeuge VG	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00				
Bem.:	*3 Landesäulen für E-Autos (2 x Bad Sobernheim, 1 x Meisenheim)*								
			Summe Auszahlungen:		**19.300,00**	**7.000,00**	**14.500,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
			Gesamt 11456 Zentraler Fuhrpark (ohne Bauhof):		**- 19.300,00**	**- 7.000,00**	**- 14.500,00**	**- 14.600,00**	**- 14.600,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11461	**Versicherungen**								
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:						
			Gesamt 11461 Versicherungen:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11471	**Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation**								
64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.100,00				
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			Summe Einzahlungen:	**9.000,00**	**22.100,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.174,29	7.100,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.024,46	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	253,32					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.066,16	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.947,94	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		600,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,32	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,02					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.955,22	12.100,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	954,27	2.600,00				
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	64,60					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 793,62					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00				
			Summe Auszahlungen:	**25.675,98**	**33.000,00**	**10.400,00**	**10.500,00**	**10.600,00**	**10.800,00**
	Gesamt 11471 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Organisation:			**- 16.675,98**	**- 10.900,00**	**1.600,00**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.200,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12101	**Statistik und Wahlen**								
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326,96		38.700,00			7.500,00
			Summe Einzahlungen:	**1.326,96**		**38.700,00**			**7.500,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.175,34	7.100,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.990,12	14.500,00	26.700,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	254,64					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.103,70	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.762,47	2.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		600,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,92	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47,22	100,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.223,87	12.100,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.260,35	2.600,00				
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,56					
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.041,05		23.900,00			25.250,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.824,73					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	58,61					
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.283,33		500,00			250,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	877,36	900,00	2.500,00			
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			200,00			3.100,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	129,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
			Summe Auszahlungen:	**84.127,94**	**42.600,00**	**63.200,00**	**34.700,00**	**35.300,00**	**64.400,00**
			Gesamt 12101 Statistik und Wahlen:	**- 82.800,98**	**- 42.600,00**	**- 24.500,00**	**- 34.700,00**	**- 35.300,00**	**- 56.900,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12261	**Schiedsamt**								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen:	**399,76**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,08					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	732,30	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,46					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57,17	100,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	150,98	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,20	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,79					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	522,39					
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	126,04					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	233,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	**1.832,41**	**1.600,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
			Gesamt 12261 Schiedsamt:	**- 1.432,65**	**- 1.100,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
			Einzahlungen Gesamt:	1.072.032,14	957.000,00	806.600,00	772.800,00	777.300,00	789.360,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.799.319,26	3.049.000,00	3.864.824,00	2.658.900,00	2.687.500,00	2.750.500,00
			Gesamt:	- 727.287,12	- 2.092.000,00	- 3.058.224,00	- 1.886.100,00	- 1.910.200,00	- 1.961.140,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11472	**Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2**								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.468,57	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.361,07	45.400,00	46.300,00	46.900,00	47.600,00	48.300,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	750,72					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.418,22	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.232,93	9.500,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00	197,00	200,00	200,00	200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58,81					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.910,44	6.100,00	4.060,00	4.100,00	4.100,00	4.150,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	702,20	1.300,00	1.064,00	1.100,00	1.100,00	1.250,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42,88					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.428,00	2.500,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
			Summe Auszahlungen:	**64.451,96**	**71.800,00**	**81.021,00**	**71.800,00**	**72.900,00**	**73.900,00**
			Gesamt 11472 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 2:	**- 64.451,96**	**- 71.800,00**	**- 81.021,00**	**- 71.800,00**	**- 72.900,00**	**- 73.900,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12201	**Ordnungsangelegenheiten**								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.000,00				
63112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.789,62	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63113000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.029,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
63113010	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro Standort Meisenheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
63114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.217,80	34.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64111000	Einnahmen aus Verkauf Bürgerbüro - insbesondere Müllütten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.421,00	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64112000	Einnahmen aus Verkauf Personenstandswesen - insbesondere Stammbücher (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.123,14	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.622,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
			Summe Einzahlungen:	**178.528,91**	**217.300,00**	**205.600,00**	**205.600,00**	**205.600,00**	**205.600,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.380,68	123.000,00	123.900,00	125.600,00	127.500,00	129.400,00
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.494,56	377.700,00	354.600,00	359.400,00	364.800,00	370.200,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.703,53					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.499,02	30.100,00	27.600,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.881,25	79.500,00	73.400,00	74.400,00	75.600,00	76.700,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		7.300,00	8.270,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	176,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	183,85	100,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	128.134,11	158.000,00	170.355,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.914,65	33.800,00	44.656,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,85	1.600,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00
72471000	Verwaltungs- und Betriebskosten, Materialausgaben, Abschleppkosten, Tollwut, Desinfektion, Heimunterbringung Kampfhunde (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383,35	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72472100	Verwaltungskosten und Materialausgaben Bürgerbüro (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.892,71	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72472200	Materialkosten Bürgerbüro durchlaufend - insbesondere Mülltüten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,43	25.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.716,03	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	402,82					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	402,15	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00				
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.800,19	98.500,00	102.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	90,92	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	761,77	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	530,39	1.900,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		900,00				
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	745,54					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	220 2 Scanner Standesamt FB 2	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
Bem.:	*2 Scanner wegen Einführung der e-Akte Standesamt.*								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	245 Beschaffung Drucker für Standesamt	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	261 Beschaffung Seitenmessgerät für Verkehrszählungen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.300,00			
			Summe Auszahlungen:	**638.158,17**	**1.065.900,00**	**1.061.331,00**	**1.057.450,00**	**1.067.350,00**	**1.075.150,00**
			Gesamt 12201 Ordnungsangelegenheiten:	**- 459.629,26**	**- 848.600,00**	**- 855.731,00**	**- 851.850,00**	**- 861.750,00**	**- 869.550,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12301	**Verkehrsangelegenheiten**								
63110000	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung (Straßensperrungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.623,80	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
63112000	Verwaltungsgebühren Gewerberecht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,12					
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	21.590,74	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			Summe Einzahlungen:	**35.275,66**	**35.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.106,90	9.500,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.979,74	104.800,00	112.900,00	114.400,00	116.100,00	117.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.319,69					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.526,32	8.100,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.432,16	21.700,00	23.400,00	23.700,00	24.000,00	24.400,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		500,00				
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		600,00	650,00	700,00	700,00	700,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	238,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.701,48	12.100,00	13.413,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.340,65	2.600,00	3.516,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,49					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,14	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	388,89					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.154,69	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00				
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	87,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:	**130.407,71**	**162.600,00**	**175.779,00**	**176.900,00**	**179.100,00**	**181.500,00**
			Gesamt 12301 Verkehrsangelegenheiten:	**- 95.132,05**	**- 127.600,00**	**- 139.779,00**	**- 140.900,00**	**- 143.100,00**	**- 145.500,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
22121	**Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger**								
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**
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	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Summe Auszahlungen:	**5.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Gesamt 22121 Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger:			**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	10.948,98	20.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,27	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	955,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Einzahlungen:	**13.473,76**	**24.500,00**	**37.900,00**	**37.900,00**	**37.900,00**	**37.900,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.378,55	47.800,00	49.900,00	50.600,00	51.400,00	52.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	194,01					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	818,95	400,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.182,13	10.100,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,02					
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8,00					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	**25.675,27**	**82.700,00**	**89.200,00**	**90.100,00**	**91.100,00**	**92.000,00**
			Gesamt 24212 Lernmittelfreiheit:	**- 12.201,51**	**- 58.200,00**	**- 51.300,00**	**- 52.200,00**	**- 53.200,00**	**- 54.100,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
25241	**Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim)**								
74147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Summe Auszahlungen:	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Gesamt 25241 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen (Stiftung Landesfreilichtmuseum Bad Sobernheim):				**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
26321	**Kostenbeteiligung an Musikschulen (Kirn, Meisenheim, Bad Sobernheim)**								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 1,19					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,22					
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.100,00					
74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.720,00	47.500,00	38.000,00	38.500,00	38.500,00	39.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
			Summe Auszahlungen:	**60.818,59**	**47.700,00**	**40.100,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**41.100,00**
	Gesamt 26321 Kostenbeteiligung an Musikschulen (Kirn, Meisenheim, Bad Sobernheim):			**- 60.818,59**	**- 47.700,00**	**- 40.100,00**	**- 40.600,00**	**- 40.600,00**	**- 41.100,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
27121	**Kostenbeteiligung an Volkshochschulen**								
64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,81					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		20.500,00	16.500,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
			Summe Einzahlungen:	**11.500,81**	**20.500,00**	**16.500,00**	**17.000,00**	**17.400,00**	**17.800,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.802,88	24.900,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00	23.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	364,73					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.873,01	2.000,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.071,29	5.200,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36,84	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
			Summe Auszahlungen:	**31.148,75**	**33.300,00**	**29.900,00**	**30.400,00**	**30.800,00**	**31.200,00**
			Gesamt 27121 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:	**- 19.647,94**	**- 12.800,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
27221	**Förderung anderer öffentlicher Büchereien**								
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						
			Summe Auszahlungen:						
			Gesamt 27221 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
			Einzahlungen Gesamt:	**238.779,14**	**297.300,00**	**306.000,00**	**306.500,00**	**306.900,00**	**307.300,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**1.015.660,45**	**1.529.000,00**	**1.552.331,00**	**1.542.250,00**	**1.556.850,00**	**1.569.850,00**
			Gesamt:	**- 776.881,31**	**- 1.231.700,00**	**- 1.246.331,00**	**- 1.235.750,00**	**- 1.249.950,00**	**- 1.262.550,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11412	**Technisches Gebäudemanagement**								
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.857,12					
			Summe Einzahlungen:	**2.857,12**					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.904,50	4.300,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.522,24	40.900,00	26.600,00	27.000,00	27.400,00	27.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	346,20					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.204,51	3.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.069,83	8.500,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,04	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,47					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.388,06	6.100,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	576,16	1.300,00				
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.575,55	63.100,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,25					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,98		60.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	69,36					
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	257,04	300,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	272 Abstell-/ Unterstellmöglichkeit für Fahrräder von Bediensteten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	11 00/0011 | Barrierefreier Umbau und energetische Sanierung Rathaus I (Marktplatz 11)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.433,50					
			Summe Auszahlungen:	**77.174,69**	**128.300,00**	**138.000,00**	**64.400,00**	**64.900,00**	**65.500,00**
			Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:	**- 74.317,57**	**- 128.300,00**	**- 138.000,00**	**- 64.400,00**	**- 64.900,00**	**- 65.500,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11420	**Liegenschaften**								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.049,65		20.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,31	900,00	550,00	550,00	550,00	550,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,55	9.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	45 13/0001 | Neubau Feuerwehrgerätehaus in Odernheim	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.225,50					
			Summe Einzahlungen:	**17.702,01**	**10.100,00**	**35.550,00**	**215.550,00**	**35.550,00**	**35.550,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.888,79	9.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.117,27	2.300,00	18.000,00	18.300,00	18.500,00	18.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,88					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	164,91	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	436,75	500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		600,00	270,00	300,00	300,00	300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,84					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,79					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.701,48	12.100,00	5.560,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.340,65	2.600,00	1.457,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151,43	40.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23,75					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	217,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	73,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	85 Ankauf Grundstück Parkplatznutzung und Schulerweiterung GS Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.955,78					
			Summe Auszahlungen:	**105.086,63**	**77.600,00**	**64.387,00**	**74.700,00**	**75.100,00**	**75.600,00**
			Gesamt 11420 Liegenschaften:	**- 87.384,62**	**- 67.500,00**	**- 28.837,00**	**140.850,00**	**- 39.550,00**	**- 40.050,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11473	**Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3**								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00					
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
			Summe Einzahlungen:	**825,00**					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.911,12	85.400,00	164.200,00	166.500,00	169.000,00	171.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.838,40	305.500,00	424.100,00	429.800,00	436.300,00	442.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.683,97					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.560,81	25.000,00	32.900,00	33.300,00	33.800,00	34.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.571,41	66.100,00	87.300,00	88.500,00	89.800,00	91.100,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.100,00	10.848,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	263,19	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	456,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.387,92	109.400,00	223.461,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.877,56	23.400,00	58.577,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	820,96					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	75.604,98					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	446,25					
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			400,00	400,00	400,00	400,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		800,00				
			Summe Auszahlungen:	**603.423,14**	**621.100,00**	**1.002.386,00**	**1.008.600,00**	**1.019.400,00**	**1.030.200,00**
			Gesamt 11473 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 3:	**- 602.598,14**	**- 621.100,00**	**- 1.002.386,00**	**- 1.008.600,00**	**- 1.019.400,00**	**- 1.030.200,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
51101	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,69					
66260000	Verkauf von Angebotsunterlagen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.057,00					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.100,00				
			Summe Einzahlungen:	**3.114,69**	**1.100,00**				
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.171,52	89.100,00	29.500,00	29.900,00	30.300,00	30.800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.091,22	121.500,00	54.900,00	55.700,00	56.500,00	57.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,14					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	165,05	9.400,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	445,51	25.300,00	11.500,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.600,00	1.939,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,04	200,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,53					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.880,54	121.500,00	39.944,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.174,29	26.000,00	10.471,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,31		1.200,00		1.200,00	
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	99,17					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.544,62	4.000,00	11.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.774,02	70.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	263,92	700,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
			Summe Auszahlungen:	**83.791,88**	**473.500,00**	**260.154,00**	**178.500,00**	**181.200,00**	**181.600,00**
			Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:	**- 80.677,19**	**- 472.400,00**	**- 260.154,00**	**- 178.500,00**	**- 181.200,00**	**- 181.600,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	4.785,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.531,41	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Einzahlungen:	**25.316,43**	**21.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	551,64	700,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		38.700,00				
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.000,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.000,00				
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.343,28	1.200,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	324,09	300,00				
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,21					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			700,00	100,00	100,00	100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
			Summe Auszahlungen:	**2.221,22**	**52.200,00**	**700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
		Gesamt 52101 Bau- und Grundstücksordnung:		23.095,21	- 31.200,00	14.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53101	**Photovoltaikanlage Dach Turnhalle Wesbach**								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Einzahlungen:		**14.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76890000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:		**2.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
			Gesamt 53101 Photovoltaikanlage Dach Turnhalle Wesbach :		**11.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53102	**Photovoltaikanlagen Dach Feuerwehrhaus Meisenheim**								
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Einzahlungen:		**14.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76890000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:		**2.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
			Gesamt 53102 Photovoltaikanlagen Dach Feuerwehrhaus Meisenheim:		**11.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53401	**Fernwärmeversorungsanlage Wesbach Meisenheim**								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen:		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			Summe Auszahlungen:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			Gesamt 53401 Fernwärmeversorungsanlage Wesbach Meisenheim :		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53701	**Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich)**								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 78,20					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65,15					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 15,57					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,30					
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	255,65	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33,95					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
			Summe Auszahlungen:	**262,28**	**24.200,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			Gesamt 53701 Abfallwirtschaft (Wertstoffhof Dörndich):	**- 262,28**	**- 24.200,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54116	**Fahrrad- und Wanderwege**								
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:						
		Gesamt 54116 Fahrrad- und Wanderwege:							

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55210	**Gewässerunterhaltung**								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
			Summe Einzahlungen:						
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.110,72		14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	515,58					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.061,86		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.555,87		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31,92					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32,81					
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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		800,00				
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			450,00	450,00	450,00	450,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26,46					
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	867,50	900,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	50 16/0002 | Hochwasserschutzdamm in Staudernheim	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00				
Bem.:	*Dammertüchigung Nahe in Staudernheim. Ein Prozentanteil der Maßnahmen sind von der VG an das Land-RLP zu zahlen.*								
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	549,48					
			Summe Auszahlungen:	**35.752,20**	**103.800,00**	**30.050,00**	**120.350,00**	**120.650,00**	**121.050,00**
			Gesamt 55210 Gewässerunterhaltung:	**- 35.752,20**	**- 103.800,00**	**- 30.050,00**	**- 120.350,00**	**- 120.650,00**	**- 121.050,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55211	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!**								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
			Summe Einzahlungen:						
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		27.500,00				
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.100,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.700,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
			Summe Auszahlungen:		**35.400,00**				
	Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern- Beachte: Ab 2021 nur noch 55210!!!:				**- 35.400,00**				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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			132.000,00			
			Summe Einzahlungen:			**132.000,00**			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			13.600,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			174.000,00			
			Summe Auszahlungen:			**191.500,00**	**17.950,00**	**18.600,00**	**19.100,00**
			Gesamt 55212 Hochwasserschutz:			**- 59.500,00**	**- 17.950,00**	**- 18.600,00**	**- 19.100,00**
			Einzahlungen Gesamt:	**49.815,25**	**60.700,00**	**203.050,00**	**251.050,00**	**71.050,00**	**71.050,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**907.712,04**	**1.522.600,00**	**1.697.677,00**	**1.475.100,00**	**1.490.450,00**	**1.503.650,00**
			Gesamt:	**- 857.896,79**	**- 1.461.900,00**	**- 1.494.627,00**	**- 1.224.050,00**	**- 1.419.400,00**	**- 1.432.600,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11474	**Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen**								
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.495,35	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,69					
66280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	**6.605,04**	**4.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	357,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.945,98	8.000,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.528,55	58.100,00	60.800,00	61.600,00	62.600,00	63.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	929,61					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.408,39	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.217,28	12.000,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		600,00	418,00	420,00	420,00	420,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,78	100,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.597,01	12.100,00	8.601,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.350,38	2.600,00	2.225,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	291,93					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00				
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Summe Auszahlungen:	**68.988,57**	**101.200,00**	**100.844,00**	**102.050,00**	**103.350,00**	**104.650,00**
	Gesamt 11474 Zentrale Dienste für Ortsgemeinden durch Fachbereich 1 - Finanzen:			**- 62.383,53**	**- 96.700,00**	**- 99.844,00**	**- 101.050,00**	**- 102.350,00**	**- 103.650,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11610	**Finanzen**								
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.271,24					
			Summe Einzahlungen:	**7.271,24**					
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.364,76	144.600,00	147.800,00	149.800,00	152.000,00	154.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.060,04	309.000,00	327.000,00	331.400,00	336.400,00	341.400,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.261,75					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.376,33	23.000,00	25.300,00	25.700,00	26.100,00	26.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.895,49	62.800,00	68.100,00	69.000,00	70.000,00	71.100,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.400,00	7.046,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	172,56	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	120,67	100,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.507,21	182.300,00	145.144,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.830,03	39.000,00	3.804,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608,86					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	282,51					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.751,29	28.800,00	42.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.200,00				

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.101,69					
			Summe Auszahlungen:	**519.333,19**	**799.600,00**	**766.594,00**	**736.600,00**	**745.200,00**	**754.000,00**
			Gesamt 11610 Finanzen:	**- 512.061,95**	**- 799.600,00**	**- 766.594,00**	**- 736.600,00**	**- 745.200,00**	**- 754.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11620	**Zahlungsabwicklung**								
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943,10	6.500,00				
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,40					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	49.740,73	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
66900000	Außerordentliche Einzahlungen (K)		F21a Außerordentliche Einzahlungen	100,00					
69521000	Termingeldguthaben (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.300.000,00					
69523100	Sparguthaben - Zahlweg Kasse (Bargeld) (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	571,44					
69630000	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für Sondervermögen (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.476.560,11					
69644004	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Bärweiler (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	36.959,57					
69644022	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Monzingen (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	24.932,30					
69644026	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Rehbach (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	10.930,18					
69644032	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Staudernheim (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	17.397,87					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
69644103	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Auen (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	46.352,27					
69644108	Einzahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Daubach (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	46.277,50					
69647390	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für rechtsfähige Stiftungen - Emanuel-Felke-Stiftung (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	66,02					
69911001	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.651,71					
69951000	Einzahlungen aus Überzahlungen Kasse (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	190.219,82					
69995100	Einzahlungen Mandant fremde Kasse (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.634,60					
			Summe Einzahlungen:	**9.210.390,60**	**75.500,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.286,07	1.400,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.437,97	334.100,00	338.900,00	343.500,00	348.700,00	353.900,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.059,39					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.653,63	25.500,00	23.800,00	24.200,00	24.500,00	24.900,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.313,50	68.900,00	70.000,00	70.900,00	72.000,00	73.100,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	164,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	244,34	300,00	200,00	200,00	200,00	300,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.134,31	1.200,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.962,55	300,00				
71510000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	1.700,00	200,00	200,00	200,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.466,20					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.771,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	389,95	500,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.200,00				
79523200	Sparguthaben - Zahlweg Sparkasse Rhein-Nahe # 1000140 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.963.761,45					
79523300	Sparguthaben - Zahlweg Volksbank Nahetal e.G. # 2249969 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	546.811,09					
79523400	Sparguthaben - Zahlweg Volksbank Kaiserlautern e.G. # 11046002 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	22.337,12					
79523500	Sparguthaben - Zahlweg Postbank Ludwigshafen # 216424674 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	19.834,95					
79644013	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Kirschroth (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	29.928,11					
79644014	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Langenthal (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	23.211,45					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
79644024	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse für Odernheim am Glan (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.690,40					
79644111	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Ippenschied (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	75.008,02					
79644123	Auszahlungen für Dritte i.R. Einheitskasse (VBK Konto) für Nußbaum (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	242.774,64					
79647200	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für rechtsfähige Stiftungen -FLM (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	16.290,33					
79990000	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.768,43					
			Summe Auszahlungen:	**3.241.299,87**	**449.100,00**	**450.000,00**	**454.400,00**	**461.000,00**	**467.800,00**
			Gesamt 11620 Zahlungsabwicklung:	**5.969.090,73**	**- 373.600,00**	**- 373.000,00**	**- 377.400,00**	**- 384.000,00**	**- 390.800,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61110	**Steuern**								
60310000	Vergnügungssteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.452,25	137.400,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
60320000	Sonstige Vergnügungssteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	117.683,72					
			Summe Einzahlungen:	**162.135,97**	**137.400,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
			Gesamt 61110 Steuern:	**162.135,97**	**137.400,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61130	**Allgemeine Zuweisung**								
61112000	Schlüsselzuweisung B1 (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		251.100,00	251.400,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
61113000	Schlüsselzuweisung B2 (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.793.933,00	2.615.100,00	2.663.500,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00
61114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
61330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.403,41					
61842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			Summe Einzahlungen:	**1.907.336,41**	**2.963.200,00**	**3.211.900,00**	**3.208.000,00**	**3.208.000,00**	**3.208.000,00**
74243000	Schuldendiensthilfen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
74630000	Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.712,21					
			Summe Auszahlungen:	**73.712,21**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
			Gesamt 61130 Allgemeine Zuweisung:	**1.833.624,20**	**2.963.200,00**	**3.011.900,00**	**3.008.000,00**	**3.008.000,00**	**3.008.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61140	**Erhaltene allgemeine Umlagen**								
61620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.624.002,00	9.390.400,00	9.834.650,00	8.960.000,00	9.290.000,00	9.360.000,00
			Summe Einzahlungen:	**6.624.002,00**	**9.390.400,00**	**9.834.650,00**	**8.960.000,00**	**9.290.000,00**	**9.360.000,00**
			Gesamt 61140 Erhaltene allgemeine Umlagen:	**6.624.002,00**	**9.390.400,00**	**9.834.650,00**	**8.960.000,00**	**9.290.000,00**	**9.360.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61150	**Abgeführte allgemeine Umlagen**								
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	728.451,00	1.229.200,00	1.251.800,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.260.000,00
			Summe Auszahlungen:	**728.451,00**	**1.229.200,00**	**1.251.800,00**	**1.255.000,00**	**1.255.000,00**	**1.260.000,00**
		Gesamt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:		**- 728.451,00**	**- 1.229.200,00**	**- 1.251.800,00**	**- 1.255.000,00**	**- 1.255.000,00**	**- 1.260.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden**								
63113001	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.551,12					
63113002	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837,08					
63113003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376,40					
63113021	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Bundeskasse Standort Meisenheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
63113022	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Landesoberkasse Standort Bad Sobernheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
63113023	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - Weiterleitungsbetrag an Kreiskasse Standort Meisenheim (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
67800000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,90					
69990400	Ein-/Auszahlungen Bürgerbüro (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	- 2.082,70					
69990500	Ein-/Auszahlungen Gewerbe und Standesamt (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	609,60					
			Summe Einzahlungen:	**8.308,40**					
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
Bem.:	Betriebsführungsumlage Kommunale Klärschlammbeseitigung (Weiterberechnung an VG Werke; Gutschrift Kreditor; daher Ansatz 0 EUR)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76691000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.584,56					
Bem.:	u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister								
76691021	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Bundeskasse Standort Meisenheim (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
Bem.:	u.a. Anteil Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister								
76692000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.140,00					
Bem.:	u.a. Fischereiabgabe								
76692022	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Landesoberkasse Standort Meisenheim (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
Bem.:	u.a. Fischereiabgabe								
76693000	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.381,80					
Bem.:	u.a. Änderung KFZ Scheine								
76693023	Aufwendungen für weiterzuleitende Gelder - Kreiskasse Standort Meisenheim (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
Bem.:	u.a. Änderung KFZ Scheine								
			Summe Auszahlungen:	**9.106,36**					
Gesamt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenbestände der Stadt und Ortsgemeinden:				**- 797,96**					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61210	**Zinsen und ähnliche Erträge**								
67131000	Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.165,47	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
67143000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.696,68	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67146000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
67147000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	797,41					
67151000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	**23.659,56**	**22.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:						
			Gesamt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:	**23.659,56**	**22.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61220	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**								
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
77310000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	648,57					
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.949,16					
77470000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66,02					
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	205.021,00	185.000,00	170.000,00	155.000,00	145.000,00	135.000,00
77930000	Kreditbeschaffungskosten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.702,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	**211.386,75**	**187.000,00**	**186.000,00**	**171.000,00**	**161.000,00**	**151.000,00**
			Gesamt 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	**- 211.386,75**	**- 187.000,00**	**- 186.000,00**	**- 171.000,00**	**- 161.000,00**	**- 151.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61221	**Zinsen für Darlehen**								
77450000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		900,00	839,00	776,00	664,00	569,00
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000,00	17.120,00	14.582,00	12.442,00	10.718,00
77519000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		8.200,00	5.995,00	5.723,00	5.442,00	5.153,00
			Summe Auszahlungen:		**29.100,00**	**23.954,00**	**21.081,00**	**18.548,00**	**16.440,00**
			Gesamt 61221 Zinsen für Darlehen :		**- 29.100,00**	**- 23.954,00**	**- 21.081,00**	**- 18.548,00**	**- 16.440,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61223	**Zinsen für Kassenkredite**								
61842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
67151000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
			Summe Einzahlungen:		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
77450000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
			Gesamt 61223 Zinsen für Kassenkredite :		**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61231	**Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-**								
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		67.255,00	67.255,00	67.255,00	67.255,00	67.255,00
			Summe Einzahlungen:		**67.255,00**	**67.255,00**	**67.255,00**	**67.255,00**	**67.255,00**
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		33.627,00	33.627,00	33.627,00	33.627,00	33.627,00
			Summe Auszahlungen:		**33.627,00**	**33.627,00**	**33.627,00**	**33.627,00**	**33.627,00**
			Gesamt 61231 Kommunaler Entschuldungsfonds -KEF-RP-:		**33.628,00**	**33.628,00**	**33.628,00**	**33.628,00**	**33.628,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61250	**Ein- und Auszahlungen für Kredite**								
69252100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 bis 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins) (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	- 2.292.354,66					
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	3.222.154,66	2.612.100,00	1.892.000,00	822.500,00	240.000,00	
Bem.:	*Geplante Neukreditaufnahmen*								
			Summe Einzahlungen:	**929.800,00**	**2.612.100,00**	**1.892.000,00**	**822.500,00**	**240.000,00**	
79245100	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		27.100,00	27.044,00	27.044,00	23.979,00	18.096,00
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	603.459,82	807.900,00	818.875,00	809.488,00	789.098,00	685.004,00
79252000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten			40.000,00			
Bem.:	*Tilgungsleistungen für noch aufzunehmende Darlehen aus 2020*								
79253000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten			22.252,00	22.252,00	22.252,00	22.252,00
			Summe Auszahlungen:	**603.459,82**	**835.000,00**	**908.171,00**	**858.784,00**	**835.329,00**	**725.352,00**
			Gesamt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:	**326.340,18**	**1.777.100,00**	**983.829,00**	**- 36.284,00**	**- 595.329,00**	**- 725.352,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
61260	**Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.**								
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	14.856,07					
			Summe Einzahlungen:	**14.856,07**					
			Gesamt 61260 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.a.:	**14.856,07**					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
62301	**Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim**								
74131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	409.100,00	448.400,00	576.300,00	558.600,00	620.600,00	679.900,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	101 Bäderwesen - Freibad Bad Sobernheim	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	62.200,00				
Bem.:	*Investitionen im Bereich des Schwimmbades - VG-Werke setzt Maßnahmen um.*								
			Summe Auszahlungen:	**411.100,00**	**510.600,00**	**576.300,00**	**558.600,00**	**620.600,00**	**679.900,00**
	Gesamt 62301 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Bad Sobernheim:			**- 411.100,00**	**- 510.600,00**	**- 576.300,00**	**- 558.600,00**	**- 620.600,00**	**- 679.900,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
62302	**Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim**								
74131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		200.000,00	263.600,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
			Summe Auszahlungen:		**200.000,00**	**263.600,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**
	Gesamt 62302 Abrechnung Eigenbetriebe VG-Werke- Bäderwesen Meisenheim:				**- 200.000,00**	**- 263.600,00**	**- 265.000,00**	**- 265.000,00**	**- 265.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
62501	**Rechtl. unselbstständige Sondervermögen(§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage)**								
70710000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.955,18	32.500,00				
			Summe Auszahlungen:	**19.955,18**	**32.500,00**				
	Gesamt 62501 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen(§ 14 BBesG-Versorgungsrücklage):			**- 19.955,18**	**- 32.500,00**				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
62601	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM**								
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	230,00					
			Summe Einzahlungen:	**230,00**					
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	615.084,64	613.400,00	442.905,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
78763000	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500,00					
			Summe Auszahlungen:	**616.584,64**	**613.400,00**	**442.905,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**
Gesamt 62601	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens -Wifög Vg, Stiftung Rhld.-Pf. FLM:**			**- 616.354,64**	**- 613.400,00**	**- 442.905,00**	**- 440.000,00**	**- 440.000,00**	**- 440.000,00**
			Einzahlungen Gesamt:	**18.894.595,29**	**15.299.355,00**	**15.220.805,00**	**13.282.755,00**	**13.030.255,00**	**12.860.255,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**6.503.377,59**	**5.050.327,00**	**5.233.795,00**	**5.126.142,00**	**5.168.654,00**	**5.127.769,00**
			Gesamt:	**12.391.217,70**	**10.249.028,00**	**9.987.010,00**	**8.156.613,00**	**7.861.601,00**	**7.732.486,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11421	**Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn)**								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.120,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.148,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Summe Einzahlungen:			**41.268,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.148,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.870,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Auszahlungen:			**39.868,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Gesamt 11421 Mietwohnungen Feuerwehrhaus Bad Sobernheim (Bewirtschaftung durch gemeinnützige Baugenossenschaft Kirn):						**1.400,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12601	**Brandschutz**								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.540,57					
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00					
63114000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00					
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.596,28	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.073,24					
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,61					
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00					
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,26					
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.590,47	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	553,77					
68150000	Investitionszuwendungen von Unternehmen (K)	213 Kostenbeteiligung Provinzial an Investitonen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.600,00				
Bem.:	*Kostenbeteiligungen Provinzial an Investitionen*								

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
			Summe Einzahlungen:	**108.999,20**	**27.600,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.525,85	84.500,00	84.700,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.106,71	9.500,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.075,61	95.900,00	100.000,00	101.035,00	102.100,00	103.168,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.061,01					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.352,10	7.600,00	7.750,00	7.830,00	7.912,00	7.995,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.499,77	20.300,00	21.000,00	21.217,00	21.440,00	21.665,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			900,00	900,00	900,00	900,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		600,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	81,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,75		100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.701,48	12.100,00	13.413,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.340,65	2.600,00	3.516,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.249,38	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.555,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.755,49					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,85					
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.312,98					
72350000	Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.298,45					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.226,11					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.714,61	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72380500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (fürAtemschutz) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.425,42					
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.112,39					
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892,00	1.500,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.804,18	39.900,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	839,21	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.586,44					
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.277,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.125,59					
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	785,24	1.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.633,16	17.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.807,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	649,09	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	243,90	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76330000	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	93,66	200,00				
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.164,64	3.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.055,16					
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.663,95					
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.696,92	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.810,60	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.063,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.328,20	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	124,00					
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	202 Softwarelizenz f. Fernwartung Feuerwehr	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00				
Bem.:	*Softwarelizenz für Fernwartung Feuerwehr Bad Sobernheim*								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	204 Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500,00				
Bem.:	*Exchange E-Mail Server FFW Bad Sobernheim*								
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	221 Zentralrechner FFW Meisenheim	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00				
Bem.:	*FFW Meisenheim - derzeit vorhandener Zentralrechner wird noch mit Windows Server 2003 betrieben. Dieses Betriebssystem wird schon seit Jahren nicht mehr von Microsoft unterstütz (keine Updates - Sicherheitslücken). Daher läuft auch nur eine ältere Datenbank-installation auf der ARIGON betrieben wird. Die Antivirus-Schutzsoftware ist abgelaufen und als Datensicherung dient eine USB-Festplatte, die auf dem Zentralrechner liegt. Es gibt Probleme beim Betrieb des Rechners. Die Beschaffung von Software (Windows Server 2019, Antivirus-, Backup-Software) sowie ein Zentralrechner inkl. Installation ist erforderlich.*								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	32 09/0001 | KLF-Meddersheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.627,00					
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	42 12/0001 | KLF - Nußbaum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.627,00					
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	47 13/0003 | MTF Fw-Einheit Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.474,33					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	26 00/0027 | Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 11.249,50					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	61 19/0007 | Digitalfunk (Einführung in Rheinland-Pfalz ab 2012)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.794,23	45.900,00				
Bem.:	*Einführung/ Ausbau Digitalfunk und Alarmierung*								
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	36.675,12					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	208 Laptop mit Dockingstation FFW BS	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
Bem.:	*1 Laptop mit Dockingstation FFW Bad Sobernheim*								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	221 Zentralrechner FFW Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
Bem.:	*FFW Meisenheim - derzeit vorhandener Zentralrechner wird noch mit Windows Server 2003 betrieben. Dieses Betriebssystem wird schon seit Jahren nicht mehr von Microsoft unterstütz (keine Updates - Sicherheitslücken). Daher läuft auch nur eine ältere Datenbank-installation auf der ARIGON betrieben wird. Die Antivirus-Schutzsoftware ist abgelaufen und als Datensicherung dient eine USB-Festplatte, die auf dem Zentralrechner liegt. Es gibt Probleme beim Betrieb des Rechners. Die Beschaffung von Software (Windows Server 2019, Antivirus-, Backup-Software) sowie ein Zentralrechner inkl. Installation ist erforderlich.*								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	9999 Dummy	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.249,50					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	35 11/0003 | Neubau Feuerwehrgerätehaus in Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00				
Bem.:	*Feuerwehrgerätehaus Monzingen* *Ansatz in 2018 für Planung, Gutachten etc. 45.000 €,* *Ansatz 2020 = 500.000 €, 2021 = 1.400.000 €.*								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	45 13/0001 | Neubau Feuerwehrgerätehaus in Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	381.330,33	500.000,00				
Bem.:	*Feuerwehrgerätehaus Odernheim Ansatz 2018: 1.143.000 € Baubeginn ist in 2018 vorgesehen. Haushaltsermächtigung aus 2016 = 45.000 €, Architekt 100.000 €, Fachplaner Elektro u. Heizung 60.000 €, Tragwerksplanung = 25.000 €, weitere Gutachten = 25.000 €, Kosten B-Plan = 10.000 €. In 2020 weiterer Ansatz von 500.000 €.*								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	83 Generalsanierung Wohnungen FW-Haus Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	199.597,75					
			Summe Auszahlungen:	**1.378.615,68**	**1.429.900,00**	**335.729,00**	**357.682,00**	**359.402,00**	**360.978,00**
			Gesamt 12601 Brandschutz:	**- 1.269.616,48**	**- 1.402.300,00**	**- 312.729,00**	**- 334.682,00**	**- 336.402,00**	**- 337.978,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12602	**Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte**								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000,00				
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	600,00	600,00	60,00	600,00
			Summe Einzahlungen:		**25.300,00**	**600,00**	**600,00**	**60,00**	**600,00**
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		13.400,00				
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.100,00				
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.800,00				
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00				
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000,00	66.200,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		190.500,00	165.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	21.500,00	500,00	500,00	500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.600,00				
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	35 11/0003 | Neubau Feuerwehrgerätehaus in Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
Bem.:	*Grundstücksverschmelzung FW-Haus Monzingen und Übertragung Gemeindeflächen der Ortsgemeinde Monzingen an die VG.*								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	268 Ertüchtigung Netzwerktechnik Feuerwehrhaus Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	269 Beschaffung Hardware FEZ Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10243 Neubau Feuerwehrhaus Becherbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		280.000,00				
			Summe Auszahlungen:		**576.300,00**	**292.200,00**	**115.500,00**	**115.500,00**	**115.500,00**
			Gesamt 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte :		**- 551.000,00**	**- 291.600,00**	**- 114.900,00**	**- 115.440,00**	**- 114.900,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
12603	**Feuerwehrfahrzeuge**								
64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	34 11/0002 | 1 HLF 10 FW-Einheit Monzingen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600,00				
Bem.:	*Zuwendung Land Rest HLF 10 Monzingen*								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	51 16/0003 | KLF Feuerwehreinheit Staudernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.500,00				
Bem.:	*Zuschuss Land für KLF Staudernheim*								
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	58 19/0004 | 1 HLF 10 FFW Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00				
Bem.:	*Zuwendung Land für HLF Bad Sobernheim = 10.061,00 €.*								
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	212 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug aus Fahrzeugkonzept ehem. VG Meisenheim Typ KLF für Einheit Jeckenbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.000,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	214 Beschaffung KLF Langenthal	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			31.500,00			
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	246 Beschaffung Fahrzeug Typ MTF einschließlich TH Satz für Einheit Hundsbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.000,00			
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	247 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				78.000,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	248 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				78.000,00		
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	250 Beschaffung Fahrzeug Typ KLF einschließlich TH Satz für Einheit Daubach/ Rehbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				31.500,00		
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	251 Beschaffung Fahrzeug Typ LF-KatS für Einheit Merxheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					90.000,00	
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	252 Beschaffung Boot inkl. Trailer für Einheit Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00			
			Summe Einzahlungen:		**85.600,00**	**53.000,00**	**193.000,00**	**95.500,00**	**5.500,00**
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	32 09/0001 | KLF-Meddersheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.400,00				
Bem.:	*Beschaffung KLF Meddersheim, Übertragung Restmittel aus 2019 = 39.627,00 €.*								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	42 12/0001 | KLF - Nußbaum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.400,00				
Bem.:	*Beschaffung KLF Nußbaum Restkosten, Restmittel aus 2019 nach 2020 übertragen = 39.627,00 €.*								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	48 13/0004 | MZF 2 Fw-Einheit Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		165.000,00	9.600,00			
Bem.:	*Beschaffung Beladung*								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	90 MLF Feuerwehreinheit Odernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		205.000,00	30.500,00			
Bem.:	*Beschaffung der Beladung*								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	252 Beschaffung Boot inkl. Trailer für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
Bem.:	*Wasserrettung auf dem Glan (Gewässer 3. Ordnung)*								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	253 Beschaffung einer mobilen Trankstelle	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	10192 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00			
Bem.:	*Die Kosten für den Aufbau des Fahrzeuges werden im Jahr 2021 mit 70.000 € neu veranschlagt. Aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim wurden zwar Mittel in Höhe von 100.000 € von 2019 nach 2020 übertragen; bisher konnten aber nur die Kosten für das Fahrgestell abgerechnet werden.*								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	212 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug aus Fahrzeugkonzept ehem. VG Meisenheim Typ KLF für Einheit Jeckenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00				
Bem.:	*Beschaffung Feuerwehrfahrzeug für den Bereich der ehem. VG Meisenheim (Typ: TSF oder KLF)*								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	214 Beschaffung KLF Langenthal	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	95.000,00			
Bem.:	*Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 war eine VE in Höhe von 90.000 € veranschlagt.*								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	246 Beschaffung Fahrzeug Typ MTF einschließlich TH Satz für Einheit Hundsbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	247 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00	350.000,00		
Bem.:	*In 2021 zunächst nur Kosten für die Ausschreibung. Beschaffung für 2022 geplant mit 350.000 €*								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	248 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00	350.000,00		
Bem.:	*In 2021 zunächst nur Kosten für die Ausschreibung. Beschaffung für 2022 geplant mit 350.000 €*								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	250 Beschaffung Fahrzeug Typ KLF einschließlich TH Satz für Einheit Daubach/ Rehbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	100.000,00		
Bem.:	*In 2021 zunächst nur Kosten für die Ausschreibung. Beschaffung für 2022 geplant mit 100.000 €*								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	251 Beschaffung Fahrzeug Typ LF-KatS für Einheit Merxheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				5.000,00	330.000,00	
			Summe Auszahlungen:		**663.000,00**	**363.300,00**	**884.200,00**	**409.200,00**	**79.200,00**
			Gesamt 12603 Feuerwehrfahrzeuge :		**- 577.400,00**	**- 310.300,00**	**- 691.200,00**	**- 313.700,00**	**- 73.700,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Summe Einzahlungen:		**21.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		102.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72380500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (fürAtemschutz) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		130.000,00	87.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		8.000,00				
Bem.:	*Ansatz war ursprünlich geplant: Korbtrage rd. 1.100 €, TS Lauschied 2.200 €, mob. Tankanlage 4.500 €; die Korbtrage siehe Maßn 216; die TS siehe Maßn 217; freie MIttel bei dieser Leistung: 3.500 €; Deckungsmittel für Maßnahme 229; noch verfügbar 500 €*								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	216 Korbtrage teilbar FW Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.100,00				
Bem.:	*Beschaffung Korbtrag teilbar (gleiche Korbtrage wie Monzingen und Odernheim)*								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	217 Tragkraftspritze EL 200 Johstadt FW Lauschied	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.200,00				
Bem.:	*Tragkraftspritze EL 200 Jöhstadt*								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	222 Gerätetester für Elektrogeräte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.300,00				
Bem.:	*Gerätetester zur eigenständigen Überprüfung von Elektrogeräten.*								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	254 Beschaffung Schmutzwassertauchpumpe für Einheit Abtweiler	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	255 Beschaffung Elektro-Lüfter für Einheit Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.300,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	256 Beschaffung Akku-Lüfter für Einheit Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	257 Beschaffung Absturzsicherung für Einheit Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	258 Ausrüstungsgegenstände für die Atemschutzwerkstatt Bad Sobernheim (Rollwagen und Wannen)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	259 Beschaffung von 50 Stück Systemtrenner Löschwasser/ Trinkwasser	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			91.000,00			
			Summe Auszahlungen:		**278.200,00**	**362.800,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**
	Gesamt 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA):				**- 257.200,00**	**- 342.800,00**	**- 89.000,00**	**- 89.000,00**	**- 89.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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			5.700,00			
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
			Summe Einzahlungen:		**100,00**	**5.700,00**			
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.085,74	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.169,54	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,25					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	92,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	246,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00	246,00	250,00	250,00	250,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.656,71	6.100,00	5.075,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	882,25	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,21	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6,23					
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			20.000,00			
76950000	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	**10.039,68**	**16.000,00**	**33.151,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.500,00**
			Gesamt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz:	**- 10.039,68**	**- 15.900,00**	**- 27.451,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**- 13.500,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
36521	**Kindertagesstätten Meisenheim**								
61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		358.500,00				
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		836.200,00				
61443008	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land für Kita Meisenheim (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			413.860,00	466.720,00	466.720,00	466.720,00
61443009	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis für Kita Meisenheim (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			885.240,00	914.480,00	914.480,00	914.480,00
61443010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonderumlage Kindergarten (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			366.178,00	365.777,00	373.346,00	388.211,00
61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		312.500,00				

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
66190000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:		**1.567.600,00**	**1.723.678,00**	**1.805.377,00**	**1.812.946,00**	**1.827.811,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.013.900,00	1.110.128,00	1.192.506,00	1.203.521,00	1.214.656,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		78.600,00	95.430,00	111.210,00	112.060,00	112.910,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		209.600,00	220.340,00	228.180,00	230.380,00	232.680,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		200,00	217,00	234,00	234,00	234,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71510000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000,00	34.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.800,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72421000	Verpflegungskosten Ganztagsschule - Sozialfond (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Bem.:	Kosten für die Leitungsfreistellung lt. Vertrag vom 18.06.2014								
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			850,00	850,00	850,00	850,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	auch GEMA-Gebühren								
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Bem.:	Gebäudeversicherung für die beiden Häuser je rd. 1.100 €								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Garderobenversicherung								
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bem.:	Beitrag Unfallkasse Beschäftigte/ Kinder								
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	240 Austausch Innendecken und Beleuchtung Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			110.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	205 Zeiterfassungsterminal für Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.800,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	241 Neue Rutschbahn für Außenspielgelände der Kita Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10241 Neubau Funktionsgebäude Kindertagesstätte Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		550.000,00				
			Summe Auszahlungen:		**2.043.400,00**	**1.757.815,00**	**1.725.430,00**	**1.731.995,00**	**1.746.280,00**
		Gesamt 36521 Kindertagesstätten Meisenheim:			**- 475.800,00**	**- 34.137,00**	**79.947,00**	**80.951,00**	**81.531,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
36528	**Personalkostenanteil Sachbearbeitung**								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.670,00	10.150,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		700,00	750,00	775,00	815,00	855,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.800,00	1.900,00	1.970,00	2.064,00	2.170,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
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						
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71510000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:		**11.100,00**	**11.550,00**	**11.945,00**	**12.549,00**	**13.175,00**
			Gesamt 36528 Personalkostenanteil Sachbearbeitung :		**- 11.100,00**	**- 11.550,00**	**- 11.945,00**	**- 12.549,00**	**- 13.175,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 6 Kindertagesstätten

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
36529	**Personalkostenanteil Bauhofmitarbeiter**								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		30.400,00	31.200,00	31.520,00	31.855,00	32.190,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.400,00	2.400,00	2.425,00	2.450,00	2.476,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.400,00	6.500,00	6.567,00	6.640,00	6.705,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71510000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:		**39.300,00**	**40.200,00**	**40.612,00**	**41.045,00**	**41.471,00**
			Gesamt 36529 Personalkostenanteil Bauhofmitarbeiter:		**- 39.300,00**	**- 40.200,00**	**- 40.612,00**	**- 41.045,00**	**- 41.471,00**
			Einzahlungen Gesamt:		**1.567.600,00**	**1.723.678,00**	**1.805.377,00**	**1.812.946,00**	**1.827.811,00**
			Auszahlungen Gesamt:		**2.093.800,00**	**1.809.565,00**	**1.777.987,00**	**1.785.589,00**	**1.800.926,00**
			Gesamt:		**- 526.200,00**	**- 85.887,00**	**27.390,00**	**27.357,00**	**26.885,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	13.790,00	1.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	223,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.332,50	8.000,00	7.350,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.042,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.440,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.820,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			128.000,00			
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	2 00/0002 | Generalsanierung Bereich Grundschule Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00				
Bem.:	*Grundschule Bad Sobernheim Gesamtkosten Generalsanierung GS Bad Sobernheim = 4,885 Mio €, Zuschuss des Landes wird in jährlichen Raten gezahlt. Aufgrund früherer Zusage ist noch ein Betrag von 180.000 € zu zahlen. Aufgrund konkreter Abrechnungszahlen sind Änderungen möglich.*								
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	271 Verkauf Schulcontainer	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			30.000,00			
			Summe Einzahlungen:	**71.648,51**	**71.300,00**	**201.450,00**	**43.600,00**	**43.600,00**	**43.600,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	617,17	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.717,69	88.300,00	96.400,00	97.700,00	99.200,00	100.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.234,29					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.113,66	6.900,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.252,83	18.200,00	19.900,00	20.100,00	20.400,00	20.800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	49,00	50,00	50,00	50,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	105,27	100,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.029,84	1.200,00	1.015,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	972,27	300,00	266,00	300,00	300,00	300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.670,87	62.400,00	61.200,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,40	17.000,00	11.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.675,75	53.400,00	42.500,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,49	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,01	6.200,00	9.550,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671,18	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72421000	Verpflegungskosten Ganztagsschule - Sozialfond (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.443,10	10.500,00	7.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,32	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345,77	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.776,54	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	50.071,80	51.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	88,97		50,00	50,00	50,00	50,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			250,00	250,00	250,00	250,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.904,88	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.299,08	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.156,06	6.400,00	12.420,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	2.000,00			
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.493,04	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.268,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	91,94	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.960,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	127,52	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	26 00/0027 | Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.980,00					
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	89 Schullüftung GS Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		32.500,00				
Bem.:	*Planung Schullüftung GS Bad Sobernheim, wird auch bei den anderen Grunschulen Thema sein.* *Ermächtigungsübertragung aus 2019 = 17.500,00 €.*								
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	242 Erweiterung Zaunanlage Grundschule Bad Sobernheim "Wäldchen"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.500,00			
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	243 Erweiterung Zaunanlage Grundschule Bad Sobernheim im Bereich Schulhof	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.500,00			
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.890,28					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	209 Laptop Schulsozialarbeiterin GS Bad Sobernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
Bem.:	*1 Laptop für Schulsozialarbeiterin GS Bad Sobernheim*								
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			142.300,00			
			Summe Auszahlungen:	**389.379,12**	**439.900,00**	**549.400,00**	**364.650,00**	**367.050,00**	**369.550,00**
			Gesamt 21110 Grundschule Bad Sobernheim:	**- 317.730,61**	**- 368.600,00**	**- 347.950,00**	**- 321.050,00**	**- 323.450,00**	**- 325.950,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	4.092,00	4.100,00	12.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.951,00	18.500,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,71					
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	880,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000,00			
			Summe Einzahlungen:	**20.518,71**	**24.100,00**	**69.400,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	617,17	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.259,30	88.200,00	91.100,00	92.300,00	93.700,00	95.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.336,80					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.285,84	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.229,34	18.700,00	19.400,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	49,00	50,00	50,00	50,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	275,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	746,27	1.200,00	1.015,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	180,05	300,00	266,00	300,00	300,00	300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.781,42	28.200,00	22.530,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.093,69	15.000,00	20.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,56	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654,81					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,42	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924,79	6.600,00	17.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,68	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,31	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	62,40		50,00	50,00	50,00	50,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.194,02	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	524,79	800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	678,88	2.200,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
76241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
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	2.285,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	723,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76343000	Miete, Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.279,14	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23,21	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.980,80	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	150,90	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	532,73	1.000,00				
Bem.:	*Grundschule Odernheim 2020: Austausch einer Klappschiebetafel, da alte Tafel abgenutzt und beschädigt ist.*								
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			44.500,00			
			Summe Auszahlungen:	**167.311,23**	**196.300,00**	**283.410,00**	**193.000,00**	**195.000,00**	**196.800,00**
			Gesamt 21120 Grundschule Odernheim:	**- 146.792,52**	**- 172.200,00**	**- 214.010,00**	**- 171.400,00**	**- 173.400,00**	**- 175.200,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	3.069,00	4.100,00	12.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.679,44	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.726,56	600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,99					
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.971,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	137,80					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	560,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.000,00			
			Summe Einzahlungen:	**34.652,84**	**26.200,00**	**77.100,00**	**37.600,00**	**37.600,00**	**27.600,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	617,17	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.923,53	68.300,00	71.900,00	72.900,00	74.000,00	75.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	833,57					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.627,15	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.386,55	14.200,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	49,00	50,00	50,00	50,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	81,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	746,27	1.200,00	1.015,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	180,05	300,00	266,00	270,00	270,00	270,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.481,19	35.700,00	36.230,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.528,20	20.000,00	14.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.372,99	20.200,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,73					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,91	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,30	6.400,00	16.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746,87	800,00	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			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51,60		50,00	50,00	50,00	50,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30,00		240,00	240,00	240,00	240,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.457,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	842,52	700,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	702,76	2.200,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	2.054,71	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	669,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76343000	Miete, Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.646,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,88	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.160,00	2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86,93	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	87 Spielgerätekombination GS Staudernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		27.000,00				
Bem.:	*Grundschule Staudernheim Spielgeräte für den Schulhof Maxiklettersiel = 7.777,84 €, Turmkombination "Genua" = 8.214,57 €, Turmkombination "Hameln" = 9.999,00 €. Es liegt eine ausführliche Begründung der Schulleitung vor.*								
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	88 Brandschutzmaßnahmen Räume Kita Staudernheim (GS)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.117,68					
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	104 Panikabschottung des offenen WC-Bereiches GS Staudernheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.456,65					
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	4.563,43	4.500,00				
Bem.:	*Grundschule Staudernheim 2020: 1 Klassensatz Möbel incl. Lehrerpult.; Beschaffung 11/2020 verbucht bei 21140.52380001 !!!*								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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			35.900,00			
			Summe Auszahlungen:	**249.052,07**	**220.000,00**	**258.900,00**	**183.010,00**	**184.960,00**	**186.860,00**
			Gesamt 21140 Grundschule Staudernheim:	**- 214.399,23**	**- 193.800,00**	**- 181.800,00**	**- 145.410,00**	**- 147.360,00**	**- 159.260,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
21150	**Grundschule Monzingen**								
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.713,95	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.138,00	6.100,00	15.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.508,50	36.500,00	30.870,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	141,02					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.694,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			104.000,00			
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	23 00/0024 | Alarmierungsanlage für Grundschule und Kiga-Räume	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00					
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	9999 Dummy	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80,40					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	7 00/0007 | Generalsanierung Grundschule Monzingen - K II	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.153,73					
			Summe Einzahlungen:	**144.429,80**	**52.300,00**	**160.470,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	617,17	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.524,02	109.800,00	121.500,00	123.100,00	125.000,00	126.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.851,83					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.305,37	8.500,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.062,71	22.600,00	25.000,00	25.400,00	25.700,00	26.100,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00	49,00	50,00	50,00	50,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85,37	100,00				
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	746,27	6.100,00	105,00	100,00	100,00	100,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	180,05	1.300,00	266,00	260,00	260,00	260,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.530,49	49.100,00	42.350,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829,42	33.000,00	34.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.341,66		41.000,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,83					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,91	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219,39	9.400,00	22.550,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,79	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,40					
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	148,34		50,00	50,00	50,00	5,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	483,29		700,00	700,00	700,00	700,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.679,09	3.600,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.645,61	3.400,00	11.420,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.000,00			
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.004,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.076,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.896,18	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	80,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.275,20	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	206,30	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	100 Investitionen unter 25.000 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.453,16	1.200,00				
Bem.:	*Grundschule Monzingen 2020: Ersatzbeschaffung Sprungkasten wegen Beanstandung anl. Geräteüberprüfung.*								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	210 Laptop Schulsozialarbeiterin GS Monzingen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
Bem.:	*1 Laptop für Schulsozialarbeiterin GS Monzingen*								
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			115.600,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	22 00/0023 | Anbau Grundschule Monzingen für Schulzwecke	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	373.292,46					
Bem.:	*Erweiterung Grundschule Monzingen Summe Gesamtkosten = 2.186.000,00 €, HH-Ansatz 2017 und 2018 = 2.044.000,00 €, Nachtragsbedarf Abrechnung = 142.000,00 €.*								
			Summe Auszahlungen:	**660.515,48**	**279.500,00**	**491.240,00**	**319.910,00**	**322.810,00**	**325.565,00**
			Gesamt 21150 Grundschule Monzingen:	**- 516.085,68**	**- 227.200,00**	**- 330.770,00**	**- 270.810,00**	**- 273.710,00**	**- 276.465,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		36.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.000,00				
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	227 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00			
			Summe Einzahlungen:		**71.500,00**	**82.750,00**	**32.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		47.000,00	94.200,00	95.175,00	96.174,00	97.184,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.700,00	11.000,00	11.114,00	11.230,00	11.348,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.800,00	14.550,00	14.700,00	14.855,00	15.010,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000,00	22.780,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000,00	58.825,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		102.000,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00	78.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.400,00	7.150,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
72421000	Verpflegungskosten Ganztagsschule - Sozialfond (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	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		3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			230,00	250,00	250,00	250,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.600,00				
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.300,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.000,00			
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.300,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	244 Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	200 Beschaffung Headset und Verstärker für Grundschule Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.700,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	227 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			55.500,00			
Bem.:	*Das Gesamtbudget für die Grundschule Meisenheim lag bei rd. 95.500 €. Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 waren bei 21160.52310000 Mittel in Höhe von 40.000 € für die Ertüchtigung der Netzwerkverkabelung eingeplant. Die Zuweisung wurde mit 90% = 36.000 € veranschlagt. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2021 noch 55.500 € (Auszahlungen) und 50.000 € (Einzahlungen) neu veranschlagt.*								
			Summe Auszahlungen:		**317.900,00**	**421.935,00**	**292.589,00**	**295.059,00**	**296.342,00**
			Gesamt 21160 Grundschule Meisenheim:		**- 246.400,00**	**- 339.185,00**	**- 259.789,00**	**- 262.259,00**	**- 263.542,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
21161	**Klassenfahrten-Grundschule Meisenheim**								
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		10.000,00				
			Summe Einzahlungen:		**10.000,00**				
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00				
			Summe Auszahlungen:		**10.000,00**				
	Gesamt 21161 Klassenfahrten-Grundschule Meisenheim:								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
21162	**Bläserklasse-Grundschule Meisenheim**								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00				
			Summe Einzahlungen:		**10.000,00**				
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00				
			Summe Auszahlungen:		**10.000,00**				
			Gesamt 21162 Bläserklasse-Grundschule Meisenheim:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
21601	**Realschule plus - Regionale Schulen**								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.800,00				
			Summe Einzahlungen:		**5.800,00**				
			Gesamt 21601 Realschule plus - Regionale Schulen:		**5.800,00**				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
21901	**Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus)**								
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00				
			Summe Auszahlungen:		**1.000,00**				
Gesamt 21901 Schulzentrum Bad Sobernheim (schulübergreifend für Grundschule und Realschule plus):					**- 1.000,00**				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
35101	**Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.101,45	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66,82					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	323,27	400,00	300,00	300,00	300,00	400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	881,65	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,04	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,16					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,90					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
			Summe Auszahlungen:	**5.388,29**	**5.800,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**6.000,00**
			Gesamt 35101 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:	**- 5.388,29**	**- 5.800,00**	**- 5.600,00**	**- 5.700,00**	**- 5.800,00**	**- 6.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
36201	**Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen**								
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.373,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
61449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631,33	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Summe Einzahlungen:	**5.005,14**	**12.000,00**	**24.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.111,72	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	97,51					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	403,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.070,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,04	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,95					
74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48,90					
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.301,15	8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,79					
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		9.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	168,83	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			Summe Auszahlungen:	**15.225,72**	**25.900,00**	**39.100,00**	**29.200,00**	**29.400,00**	**29.500,00**
	Gesamt 36201 Jugendarbeit/ Ferienfreizeiten/ Ferienprogramme/ Jugendbildungsveranstaltungen:			**- 10.220,58**	**- 13.900,00**	**- 15.100,00**	**- 12.200,00**	**- 12.400,00**	**- 12.500,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
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		10.000,00	15.000,00			
61449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	211 Beschaffung Sprungmatte für Sportstätte in Meisenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00				
			Summe Einzahlungen:		**80.100,00**	**78.100,00**	**63.100,00**	**63.100,00**	**63.100,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		30.500,00	31.200,00	31.600,00	32.100,00	32.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.300,00	16.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76410000	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	211 Beschaffung Sprungmatte für Sportstätte in Meisenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00				
			Summe Auszahlungen:		**59.500,00**	**58.300,00**	**43.800,00**	**44.500,00**	**45.100,00**
			Gesamt 42401 Sportstätte Meisenheim Präses-Held-Straße :		**20.600,00**	**19.800,00**	**19.300,00**	**18.600,00**	**18.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
42402	**Sporthalle Meisenheim Wesbach**								
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	260 Sanierung Turnhalle Meisenheim 1. BA	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			290.000,00			
Bem.:	*Einhergehend mit der Fusion wurde das Projekt zunächst komplett Überarbeitet, neu kalkuliert und in zwei Bauabschnitt aufgeteilt. Die Kosten für den 1. Bauabschnitt wurden mit 405.000 € beziffert. Durch Umwidmung des ursprünglichen Antrages kann der 1. Bauabschnitt aus der Zuweisung aus dem Kommunalen Investitionsproramm 3.0 mit 290.000 € gefördert werden (vorbehaltlich endgültiger Förderzusage des Zuwendungsgebers). Aufgrund der neuen Kostenschätzung wurde das Projekt im Haushaltsplan für das Jahr 2021 komplett neu veranschlagt; so herrscht jetzt auch Klarheit über die Mittelansätze. In seiner Sitzung am 04.11.2020 hat der Verbansgemeinderat die Umsetzung des 1. Bauabschnittes beschlossen.*								
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	10244 Sanierung Turnhalle in der Wesbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		61.200,00				
Bem.:	*Zuweisung aus Mitteln des KI3.0 Kapitel 2*								
			Summe Einzahlungen:		**61.200,00**	**290.000,00**			
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	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		10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76410000	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	260 Sanierung Turnhalle Meisenheim 1. BA	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			405.000,00	205.000,00		
Bem.:	*Die Maßnahme war zunächst im Bereich der ehem. VG Meisenheim im Jahr 2019 veranschlagt. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 2 wurden drei Haushaltsansätze gebildet:* *254.300 €: Sanierung Turnhalle* *18.000 €: Einbau Plattformlift Grundschule Meisenheim* *50.000 €: Ertüchtigung Netzwerkkabel Grundschule Meisenheim* *322.300 € = Weitergeleitete Mittel aus dem Budget des Landkreises Bad Kreuznach.* *290.000 € = Zuweisungsquote 90%* *Durch den Wegfall der beiden Maßnahmen (Plattformlift und Verkabelung) sollte der Ansatz für die Sanierung im Haushaltsplan 2020 um 68.000 € aufgestockt werden, um die ursprüngliche Summe des Budgets (322.300 €) zu erreichen.*								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10244 Sanierung Turnhalle in der Wesbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		68.000,00				
Bem.:	*Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:* *Wegfall Ansatz Plattformlift Grundschule Meisenheim: 18.000 €* *Wegfall Ansatz Netzwerkverkabelung Grundschule: 50.000 €* *Neuer Ansatz für die Maßnahme "Sanierung Turnhalle": 68.000 €* *Mittelübertrag aus 2019 in Höhe von 242.100 €*								
			Summe Auszahlungen:		**92.600,00**	**430.000,00**	**230.500,00**	**26.000,00**	**26.500,00**
			Gesamt 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach :		**- 31.400,00**	**- 140.000,00**	**- 230.500,00**	**- 26.000,00**	**- 26.500,00**
			Einzahlungen Gesamt:	**276.255,00**	**424.500,00**	**975.370,00**	**264.800,00**	**264.800,00**	**254.800,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**1.486.871,91**	**1.658.400,00**	**2.524.285,00**	**1.662.359,00**	**1.470.579,00**	**1.482.217,00**
			Gesamt:	**- 1.210.616,91**	**- 1.233.900,00**	**- 1.548.915,00**	**- 1.397.559,00**	**- 1.205.779,00**	**- 1.227.417,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	267,50					
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhalts-verpflichtete (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	180,00					
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	965,83					
62210000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.048,38					
			Summe Einzahlungen:	**4.461,71**					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.569,04					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	174,75					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	677,59					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.832,91					
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,32					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,44					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,65					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	833,00					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
			Summe Auszahlungen:	12.119,70					
			Gesamt 31101 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:	- 7.657,99					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	42,98	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
62113000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhalts-verpflichtete (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	350,96	1.100,00				
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.739,54	1.500,00				
62134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.416,96	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		400,00				
62210000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		4.000,00				
62223000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhalts-verpflichtete / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		100,00				
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.857,10	81.600,00	40.125,00	40.125,00	40.125,00	40.125,00
64243100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.717,91					
64243200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HbL) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	206,82					
			Summe Einzahlungen:	**88.332,27**	**98.200,00**	**42.375,00**	**42.375,00**	**42.375,00**	**42.375,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.581,75	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		20.200,00	20.700,00	20.900,00	21.300,00	21.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00	201,00	200,00	200,00	200,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.134,32	6.100,00	4.139,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	756,21	1.300,00	1.085,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
75331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	65.099,49	110.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
75332000	Konfirmations- und Kommunionbeihilfe an lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	533,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
75333000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.493,64	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
75334000	Einmalige Beihilfen (Heizungsbeihilfe, Mietkautionen, NK-Nachz., sonstiges) an lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		500,00				
75337000	Krankenversicherung 100% (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.180,16	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
75338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	290,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
75370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.000,00				
75424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75711000	Einmalige Leistungen für Asylbewerber (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	60,00					
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4,26					
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.484,63	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
			Summe Auszahlungen:	**81.617,46**	**169.400,00**	**101.625,00**	**101.900,00**	**102.500,00**	**102.900,00**
			Gesamt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):	**6.714,81**	**- 71.200,00**	**- 59.250,00**	**- 60.125,00**	**- 60.125,00**	**- 60.525,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.190,06	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.121,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	853,72	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						
62144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	266,44	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	218.474,63	396.500,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.232,96					
			Summe Einzahlungen:	**395.139,13**	**412.500,00**	**461.000,00**	**461.000,00**	**461.000,00**	**461.000,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.333,05	18.800,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.563,52	20.200,00	20.700,00	20.900,00	21.300,00	21.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	582,51					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.258,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.109,99	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.100,00	1.269,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44,16					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,93					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.865,63	24.300,00	26.146,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.275,48	5.200,00	6.854,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	66.517,40					
75331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	459,82					
75335000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an nicht lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	259,50					
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	291.540,48	396.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23,70					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
			Summe Auszahlungen:	**437.889,00**	**471.600,00**	**541.669,00**	**542.300,00**	**543.100,00**	**543.800,00**
	Gesamt 31120 Grundsicherung im Alter - Personen über 65 Jahre (4. Kapitel SGB XII):			**- 42.749,87**	**- 59.100,00**	**- 80.669,00**	**- 81.300,00**	**- 82.100,00**	**- 82.800,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31121	**Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.995,04	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	742,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62143000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
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	87.346,19	574.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
62721000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / örtlicher Träger / von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.237,31	29.500,00				
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	150,00					
			Summe Einzahlungen:	**424.071,51**	**622.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**
75331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.845,19					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
75335000	Einmalige Beihilfen (Bekleidungsbeihilfe, Hausrat, sonstige) an nicht lfd. Hilfeempfänger (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	713,50	500,00				
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	389.434,69	615.500,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	**391.993,38**	**616.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**
	Gesamt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):			**32.078,13**	**6.000,00**				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31170	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)**								
62144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		100,00				
62320000	SGB XII, örtlicher Träger (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.399,81		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
64243200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HbL) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
			Summe Einzahlungen:	**2.399,81**	**100,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.066,24	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	952,09					
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,42					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75,33					
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	203,61					
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	83,00	100,00	100,00	100,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,44					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,81					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.268,65	1.200,00	1.718,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	306,09	300,00	450,00	500,00	500,00	500,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.399,81	3.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,12					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
			Summe Auszahlungen:	**6.296,61**	**6.500,00**	**24.451,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**
	Gesamt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):			**- 3.896,80**	**- 6.400,00**	**- 3.451,00**	**- 3.600,00**	**- 3.600,00**	**- 3.600,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31220	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	617,17	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	49,00	50,00	50,00	50,00
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	746,27	1.200,00	105,00	100,00	100,00	100,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	180,05	300,00	266,00	300,00	300,00	300,00
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	189.086,15	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1,24					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
			Summe Auszahlungen:	**190.630,88**	**322.400,00**	**321.120,00**	**321.250,00**	**321.250,00**	**321.250,00**
			Gesamt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	**- 190.630,88**	**- 322.400,00**	**- 321.120,00**	**- 321.250,00**	**- 321.250,00**	**- 321.250,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31230	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**								
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Auszahlungen:			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
			Gesamt 31230 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):			**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31310	**Hilfen für Asylbewerber**								
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	76.087,17	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.237,42	4.500,00	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						
62390000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
62392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige (Jobcenter) (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	403.659,03	658.500,00	583.000,00	583.000,00	583.000,00	583.000,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	5.000,00				
			Summe Einzahlungen:	**483.483,62**	**818.000,00**	**653.000,00**	**653.000,00**	**653.000,00**	**653.000,00**
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.900,00				
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.982,33	20.800,00	20.600,00	20.800,00	21.100,00	21.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.521,21	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	194,17					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	752,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.036,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.100,00	1.363,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,76					
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,41					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.835,77	24.300,00	28.070,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.715,88	5.200,00	7.359,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649,01	15.000,00				
72350000	Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,30	2.000,00				
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75710000	Leistungen nach dem AsylblG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	414.359,85	730.000,00				
75711000	Einmalige Leistungen für Asylbewerber (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.974,67	24.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
75713000	§ 3 AsylbLG Grundleistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
75714000	§ 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
75715000	§ 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			500,00	500,00	500,00	500,00
75716000	§ 6 AsylbLG einmalige Leistungen (bei Grundleistungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
75717000	Leistungen Bildung und Teilhabe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
75719000	§ 1 Abs. 4/ § 1a Leistungsfälle (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			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	11,99					
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	605,16	800,00				
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00				
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	178,00	200,00				
			Summe Auszahlungen:	**500.630,02**	**838.600,00**	**723.592,00**	**724.100,00**	**724.600,00**	**725.200,00**
			Gesamt 31310 Hilfen für Asylbewerber:	**- 17.146,40**	**- 20.600,00**	**- 70.592,00**	**- 71.100,00**	**- 71.600,00**	**- 72.200,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 8 Hilfen nach dem SGB/ AsylbLG

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
31411	**Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-**								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.680,13	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,59					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	211,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	558,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,96	100,00				
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,18					
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838,26	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51,38		100,00	100,00	100,00	100,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
76920000	Verfügungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.300,22					
			Summe Auszahlungen:	**5.704,14**	**13.800,00**	**6.700,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.900,00**
Gesamt 31411	**Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)-Gut leben im Alter u.a.-:**			**- 5.704,14**	**- 13.800,00**	**- 6.700,00**	**- 16.800,00**	**- 16.800,00**	**- 16.900,00**
			Einzahlungen Gesamt:	**1.397.888,05**	**1.950.800,00**	**1.589.375,00**	**1.589.375,00**	**1.589.375,00**	**1.589.375,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**1.626.881,19**	**2.438.300,00**	**2.151.157,00**	**2.162.950,00**	**2.164.850,00**	**2.166.650,00**
			Gesamt:	**- 228.993,14**	**- 487.500,00**	**- 561.782,00**	**- 573.575,00**	**- 575.475,00**	**- 577.275,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
57101	**Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld**								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.742,56	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.138,80	200,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	242,16					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.134,64		300,00	400,00	400,00	400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.031,89	100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00	365,00	400,00	400,00	400,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.835,81	6.100,00	7.526,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.890,53	1.300,00	1.973,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,30					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.718,25	9.000,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Summe Auszahlungen:	**39.737,94**	**22.500,00**	**28.964,00**	**29.400,00**	**29.600,00**	**29.800,00**
	Gesamt 57101 Wirtschaftsförderung - auch Konversion Industriepark Pferdsfeld:			**- 39.737,94**	**- 22.500,00**	**- 28.964,00**	**- 29.400,00**	**- 29.600,00**	**- 29.800,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
57501	**Tourismusförderung**								
64239000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.224,49		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583,12	15.000,00				
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	224 Naturverträglicher Bootstourismus (Einstiege, Ausstiege u.ä.)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.500,00				
68175000	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen (K)	224 Naturverträglicher Bootstourismus (Einstiege, Ausstiege u.ä.)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500,00				
			Summe Einzahlungen:	**9.807,61**	**60.000,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	280.700,19	336.200,00	360.200,00	365.100,00	370.500,00	376.100,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.133,58					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.056,50	25.700,00	27.600,00	27.900,00	28.300,00	28.800,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.883,47	68.800,00	74.000,00	75.000,00	76.100,00	77.200,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	243,82	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	338,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.456,60					
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.004,10	1.500,00				
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.800,49		8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 9 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78591000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K)	224 Naturverträglicher Bootstourismus (Einstiege, Ausstiege u.ä.)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00				
Bem.:	*Nicht mehr bebuchen!!!!*								
			Summe Auszahlungen:	**395.617,34**	**477.600,00**	**471.150,00**	**477.350,00**	**484.250,00**	**491.450,00**
			Gesamt 57501 Tourismusförderung:	**- 385.809,73**	**- 417.600,00**	**- 462.350,00**	**- 468.550,00**	**- 475.450,00**	**- 482.650,00**
			Einzahlungen Gesamt:	**9.807,61**	**60.000,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**435.355,28**	**500.100,00**	**500.114,00**	**506.750,00**	**513.850,00**	**521.250,00**
			Gesamt:	**- 425.547,67**	**- 440.100,00**	**- 491.314,00**	**- 497.950,00**	**- 505.050,00**	**- 512.450,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
11431	**Bauhof VG Nahe-Glan**								
62613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.840,63		27.700,00	13.700,00		
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	400,00	400,00	400,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000,00	15.000,00	400,00	400,00
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	46,54					
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16,41					
			Summe Einzahlungen:	**36.903,58**		**43.100,00**	**29.100,00**	**800,00**	**800,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.904,50	4.300,00				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.212,43	90.800,00	79.100,00	80.100,00	81.400,00	82.600,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	447,32					
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.810,74	7.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.478,62	18.100,00	15.600,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00				
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4,48	100,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,84					
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 2.351,94	6.100,00				
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	576,16	1.300,00				
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420,14	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72350000	Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,58	10.000,00				
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,88	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451,79	2.700,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands-stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts-bedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,47	1.000,00				

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,68	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,29		400,00	400,00	400,00	400,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	943,43	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00	2.820,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.832,15	46.800,00	29.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	93,00	100,00				
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.518,22	2.500,00	5.280,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.101,66	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.070,42	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	585,15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78521000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K)	263 Grunderwerb Bauhoffläche Dörndich	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			55.000,00			
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	86 Fahrzeugbeschaffung VG Bauhof	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.371,69					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Teilhaushalt: 10 Bauhof

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	262 Beschaffung Aufsitzmähr zur Pflege der Liegenschaften	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00			
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	683,89					
			Summe Auszahlungen:	**109.693,77**	**214.900,00**	**242.120,00**	**168.420,00**	**170.120,00**	**171.620,00**
			Gesamt 11431 Bauhof VG Nahe-Glan:	**- 72.790,19**	**- 214.900,00**	**- 199.020,00**	**- 139.320,00**	**- 169.320,00**	**- 170.820,00**
			Einzahlungen Gesamt:	**36.903,58**		**43.100,00**	**29.100,00**	**800,00**	**800,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**109.693,77**	**214.900,00**	**242.120,00**	**168.420,00**	**170.120,00**	**171.620,00**
			Gesamt:	**- 72.790,19**	**- 214.900,00**	**- 199.020,00**	**- 139.320,00**	**- 169.320,00**	**- 170.820,00**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 2021 *(Muster 27)*

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)	= Betrag
			in €[1]		
2	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	entfällt	entfällt	entfällt
3	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	entfällt	entfällt	entfällt
4	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	entfällt	entfällt	entfällt
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	entfällt	entfällt	entfällt
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	592.028,00	835.000,00	-242.972,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	919.901,00	908.171,00	11.730,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.511.929,00	1.743.171,00	-231.242,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	166.780,00	858.784,00	-692.004,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	133.620,00	835.329,00	-701.709,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	114.942,00	725.352,00	-610.410,00
11	Summe		1.927.271,00	4.162.636,00	-2.235.365,00

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11131 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 270 Breitbandausbau; 10% Eigenanteil der Erschließungskosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.035.000,00					1.035.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.035.000,00**					**- 1.035.000,00**

Erläuterungen: 11131-01300000-270-7842: Die Breitbanderschließung der unterversorgten Ortsgemeinden ("weiße Flecken") wird mit 90% (50% Bund, 40% Land RLP) bezuschusst. Gemäß den Beschlussfassungen der Verbandsgemeinderäte der ehem. Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim wird der Eigenanteil von 10% von der Verbandsgemeinde getragen. Für den Bereich der ehem. VG Bad Sobernheim beträgt der Eigenanteil 500.000 € und für den Bereich der ehemaligen VG Meisenheim 385.000 €.
Gem. Beschlusslage aus dem Haupt- und Finanzausschuss vom 07.10.2020, soll die Verbandsgemeinde Nahe-Glan den Eigenanteil für die Erschließung der Industrie- und Gewerbegebiete in Höhe von 150.000 € im Haushaltsplan 2021 vorsehen.

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 204 Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	10.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**	**- 10.000,00**					**- 25.000,00**

Erläuterungen: 11440-01120000-204-7841: Neugestaltung Homepage VG Nahe-Glan

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 264 Beschaffung div. Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 265 Beschaffung OWI Programm -Lizenz-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 266 Online Terminvergabe Bürgerbüro -Lizenz-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 267 Einführung Dokumentenmanagement -Lizenz-							
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**

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	**15.000,00**	**1.100.000,00**					**1.115.000,00**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	**- 15.000,00**	**- 1.100.000,00**					**- 1.115.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2							
Leistung: 12201 Ordnungsangelegenheiten							
Maßnahme: 245 Beschaffung Drucker für Standesamt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.500,00**					**- 2.500,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12201 Ordnungsangelegenheiten							
Maßnahme: 261 Beschaffung Seitenmessgerät für Verkehrszählungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300,00					2.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.300,00**					**- 2.300,00**

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2:							
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2:		**4.800,00**					**4.800,00**
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2:		**- 4.800,00**					**- 4.800,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3							
Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 272 Abstell-/ Unterstellmöglichkeit für Fahrräder von Bediensteten							
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**

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3:							
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3:		**20.000,00**					**20.000,00**
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3:		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Brandschutz							
Leistung: 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte							
Maßnahme: 268 Ertüchtigung Netzwerktechnik Feuerwehrhaus Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 8.000,00**					**- 8.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12602 Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte							
Maßnahme: 269 Beschaffung Hardware FEZ Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.500,00**					**- 3.500,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 48 13/0004 | MZF 2 Fw-Einheit Odernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	9.600,00					174.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 165.000,00**	**- 9.600,00**					**- 174.600,00**

Erläuterungen: 12603-07120000-48-7856: Beschaffung Beladung

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 90 MLF Feuerwehreinheit Odernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000,00	30.500,00					235.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 205.000,00**	**- 30.500,00**					**- 235.500,00**

Erläuterungen: 12603-07120000-90-7856: Beschaffung der Beladung

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 214 Beschaffung KLF Langenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	95.000,00					100.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		90.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 63.500,00**					**- 68.500,00**

Erläuterungen: 12603-09600000-214-78593: Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 war eine VE in Höhe von 90.000 € veranschlagt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 246 Beschaffung Fahrzeug Typ MTF einschließlich TH Satz für Einheit Hundsbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 47.000,00**					**- 47.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 247 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Monzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.000,00				78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	350.000,00				357.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.000,00**	**- 272.000,00**				**- 279.000,00**

Erläuterungen: 12603-01120000-247-78593: In 2021 zunächst nur Kosten für die Ausschreibung. Beschaffung für 2022 geplant mit 350.000 €

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 248 Beschaffung Fahrzeug Typ TLF 3000 für Einheit Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.000,00				78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	350.000,00				357.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.000,00**	**- 272.000,00**				**- 279.000,00**

Erläuterungen: 12603-01120000-248-78593: In 2021 zunächst nur Kosten für die Ausschreibung. Beschaffung für 2022 geplant mit 350.000 €

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 250 Beschaffung Fahrzeug Typ KLF einschließlich TH Satz für Einheit Daubach/ Rehbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.500,00				31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	100.000,00				105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**	**- 68.500,00**				**- 73.500,00**

Erläuterungen: 12603-01120000-250-78593: In 2021 zunächst nur Kosten für die Ausschreibung. Beschaffung für 2022 geplant mit 100.000 €

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 251 Beschaffung Fahrzeug Typ LF-KatS für Einheit Merxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				90.000,00			90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	330.000,00			335.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000,00**	**- 240.000,00**			**- 245.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 252 Beschaffung Boot inkl. Trailer für Einheit Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**					**- 2.000,00**

Erläuterungen: 12603-07120000-252-7856: Wasserrettung auf dem Glan (Gewässer 3. Ordnung)

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 253 Beschaffung einer mobilen Trankstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12603 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 10192 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	70.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000,00**	**- 70.000,00**					**- 270.000,00**

Erläuterungen: 12603-07120000-10192-12: Die Kosten für den Aufbau des Fahrzeuges werden im Jahr 2021 mit 70.000 € neu veranschlagt. Aus dem Bereich der ehem. VG Meisenheim wurden zwar Mittel in Höhe von 100.000 € von 2019 nach 2020 übertragen; bisher konnten aber nur die Kosten für das Fahrgestell abgerechnet werden.

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 254 Beschaffung Schmutzwassertauchpumpe für Einheit Abtweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**					**- 2.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 255 Beschaffung Elektro-Lüfter für Einheit Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300,00					5.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.300,00**					**- 5.300,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 256 Beschaffung Akku-Lüfter für Einheit Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.000,00**					**- 7.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 257 Beschaffung Absturzsicherung für Einheit Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**					**- 2.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 258 Ausrüstungsgegenstände für die Atemschutzwerkstatt Bad Sobernheim (Rollwagen und Wannen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 9.000,00**					**- 9.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12604 Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)							
Maßnahme: 259 Beschaffung von 50 Stück Systemtrenner Löschwasser/ Trinkwasser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.000,00					91.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 91.000,00**					**- 91.000,00**

Summe Einzahlungen 5 Brandschutz:		**47.500,00**	**187.500,00**	**90.000,00**			**325.000,00**
Summe Auszahlungen 5 Brandschutz:	**575.000,00**	**421.900,00**	**805.000,00**	**330.000,00**			**2.131.900,00**
Saldo Gesamt 5 Brandschutz:	**- 575.000,00**	**- 374.400,00**	**- 617.500,00**	**- 240.000,00**			**- 1.806.900,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kindertagesstätten							
Leistung: 36521 Kindertagesstätten Meisenheim							
Maßnahme: 240 Austausch Innendecken und Beleuchtung Kita Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 110.000,00**					**- 110.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 36521 Kindertagesstätten Meisenheim							
Maßnahme: 241 Neue Rutschbahn für Außenspielgelände der Kita Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Summe Einzahlungen 6 Kindertagesstätten:							
Summe Auszahlungen 6 Kindertagesstätten:		**115.000,00**					**115.000,00**
Saldo Gesamt 6 Kindertagesstätten:		**- 115.000,00**					**- 115.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit							
Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 2 00/0002 | Generalsanierung Bereich Grundschule Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00					150.000,00	220.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.000,00**					**150.000,00**	**220.000,00**

Erläuterungen: 21110-23310000-2-681742: Grundschule Bad Sobernheim
Gesamtkosten Generalsanierung GS Bad Sobernheim = 4,885 Mio €, Zuschuss des Landes wird in jährlichen Raten gezahlt. Aufgrund früherer Zusage ist noch ein Betrag von 180.000 € zu zahlen.
Aufgrund konkreter Abrechnungszahlen sind Änderungen möglich.

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		128.000,00					128.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		142.300,00					142.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 14.300,00**					**- 14.300,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 242 Erweiterung Zaunanlage Grundschule Bad Sobernheim "Wäldchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00					10.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.500,00**					**- 10.500,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 243 Erweiterung Zaunanlage Grundschule Bad Sobernheim im Bereich Schulhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00					4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.500,00**					**- 4.500,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 244 Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan							
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**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21110 Grundschule Bad Sobernheim							
Maßnahme: 271 Verkauf Schulcontainer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**30.000,00**					**30.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21120 Grundschule Odernheim							
Maßnahme: 228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.500,00					44.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.500,00**					**- 4.500,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21120 Grundschule Odernheim							
Maßnahme: 244 Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan							
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**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21140 Grundschule Staudernheim							
Maßnahme: 228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00					32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.900,00					35.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.900,00**					**- 3.900,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21140 Grundschule Staudernheim							
Maßnahme: 244 Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan							
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**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21150 Grundschule Monzingen							
Maßnahme: 228 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Bad Sobernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		104.000,00					104.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		115.600,00					115.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 11.600,00**					**- 11.600,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21150 Grundschule Monzingen							
Maßnahme: 244 Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan							
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**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21160 Grundschule Meisenheim							
Maßnahme: 227 Beschaffungen i.R. Budget Digitalpakt Bereich ehem. VG Meisenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.500,00					55.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.500,00**					**- 5.500,00**

Erläuterungen: 21160-08224000-227-78571: Das Gesamtbudget für die Grundschule Meisenheim lag bei rd. 95.500 €. Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 waren bei 21160.52310000 Mittel in Höhe von 40.000 € für die Ertüchtigung der Netzwerkverkabelung eingeplant. Die Zuweisung wurde mit 90% = 36.000 € veranschlagt. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2021 noch 55.500 € (Auszahlungen) und 50.000 € (Einzahlungen) neu veranschlagt.

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21160 Grundschule Meisenheim							
Maßnahme: 244 Konzeption raumlufttechnische Anlagen Grundschulen VG Nahe-Glan							
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**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 42402 Sporthalle Meisenheim Wesbach							
Maßnahme: 260 Sanierung Turnhalle Meisenheim 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000,00					290.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		405.000,00	205.000,00				610.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 115.000,00**	**- 205.000,00**				**- 320.000,00**

Erläuterungen: 42402-01120000-260-78593: Die Maßnahme war zunächst im Bereich der ehem. VG Meisenheim im Jahr 2019 veranschlagt. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 2 wurden drei Haushaltsansätze gebildet:
254.300 €: Sanierung Turnhalle
18.000 €: Einbau Plattformlift Grundschule Meisenheim
50.000 €: Ertüchtigung Netzwerkkabel Grundschule Meisenheim
322.300 € = Weitergeleitete Mittel aus dem Budget des Landkreises Bad Kreuznach.
290.000 € = Zuweisungsquote 90%
Durch den Wegfall der beiden Maßnahmen (Plattformlift und Verkabelung) sollte der Ansatz für die Sanierung im Haushaltsplan 2020 um 68.000 € aufgestockt werden, um die ursprüngliche Summe des Budgets (322.300 €) zu erreichen.

42402-23310000-260-681742: Einhergehend mit der Fusion wurde das Projekt zunächst komplett Überarbeitet, neu kalkuliert und in zwei Bauabschnitt aufgeteilt. Die Kosten für den 1. Bauabschnitt wurden mit 405.000 € beziffert. Durch Umwidmung des ursprünglichen Antrages kann der 1. Bauabschnitt aus der Zuweisung aus dem Kommunalen Investitionsproramm 3.0 mit 290.000 € gefördert werden (vorbehaltlich endgültiger Förderzusage des Zuwendungsgebers).
Aufgrund der neuen Kostenschätzung wurde das Projekt im Haushaltsplan für das Jahr 2021 komplett neu veranschlagt; so herrscht jetzt auch Klarheit über die Mittelansätze.
In seiner Sitzung am 04.11.2020 hat der Verbansgemeinderat die Umsetzung des 1. Bauabschnittes beschlossen.

Summe Einzahlungen 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit:	**70.000,00**	**674.000,00**				**150.000,00**	**894.000,00**
Summe Auszahlungen 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit:		**888.800,00**	**205.000,00**				**1.093.800,00**
Saldo Gesamt 7 Schulen/ Sportstättten/ Jugendarbeit:	**70.000,00**	**- 214.800,00**	**- 205.000,00**			**150.000,00**	**- 199.800,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauhof							
Leistung: 11431 Bauhof VG Nahe-Glan							
Maßnahme: 262 Beschaffung Aufsitzmähr zur Pflege der Liegenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 8.000,00**					**- 8.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 11431 Bauhof VG Nahe-Glan							
Maßnahme: 263 Grunderwerb Bauhoffläche Dörndich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 55.000,00**					**- 55.000,00**
Summe Einzahlungen 10 Bauhof:							
Summe Auszahlungen 10 Bauhof:		**63.000,00**					**63.000,00**
Saldo Gesamt 10 Bauhof:		**- 63.000,00**					**- 63.000,00**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**70.000,00**	**721.500,00**	**187.500,00**	**90.000,00**		**150.000,00**	**1.219.000,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**590.000,00**	**2.613.500,00**	**1.010.000,00**	**330.000,00**			**4.543.500,00**
Saldo Gesamt:	**- 520.000,00**	**- 1.892.000,00**	**- 822.500,00**	**- 240.000,00**		**150.000,00**	**- 3.324.500,00**

Betragsangaben in EUR

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Stellenplan

Stellenplan 2021

Bezeichnung	Besoldungs/-Engeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-jahr		für das lfd. HH-Jahr		tatsächliche Besetzung am		Vermerke, Erläu-terungen	Bemerkungen
		2021		2020		30.06.2020			
Fachbereich 1 Zentrale Dienste									
Sachgebietsgruppe Organisation									
4. Einstiegsamt (früher: höherer Dienst)									
Bürgermeister	B 3	1		1		1			
hauptamtl. Beigeordneter	A 16	1		1		1			Wahlzeit bis 30.11.2021
VG-Oberverwaltungsrat	A 14			1		1			Einstweiliger Ruhestand seit 10/2020
VG-Verwaltungsrat	A 13			1		1			Einstweiliger Ruhestand seit 10/2020
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)									
VG-Verwaltungsrätin	A 13	1		1					Einstweiliger Ruhestand bis 2/2021
Beschäftigte	14	1		1	(11)	1	(11)		Fachbereichsleiterin
	11	1		1		1			SGG-Leiterin
	9b	1		1		1			
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)									
VG-Inspektorin	A 9			0,69					Umsetzung nach FB 3
Beschäftigte	9a	0,50		0,50		0,63		1	
	9a	1		1		1			
	9a	0,67	(9b)	0,67	(9b)	0,77	(9b)	1	
	9a	0,50		0,50		0,69		1	
	9a	1		1		1			
	9a	0,50		0,50					Personalbüro
	9a	0,50							zus. Personalfälle Kitas
	9a	0,77		0,77		1		1	
	9a	1		1		1			
	9a	1		1		1			
	8	0,77		0,77		0,77			
	8	0,64		0,64		0,64			
	5	1		1		1			
	5			0,68		0,68			
	5	1		1		1			
	5	1		1		1			
	8	0,75						2	
	6	0,50							Wegfall im FB 1, Finanzen
	7	0,74							AU seit 1.8.2019, vorh. Zuordnung FB1, Kass
Zwischensumme		***19,84***		***20,72***		***19,18***			
WiföG/KTI									
Beschäftigte	11	1		1		1			
	8	0,25		1		1		2	
	8	1		1		1			
	6	1		1		1			
	6	1		1		1			
	5	0,68							
	4	0,12		0,12		0,12			
	2	0,21		0,21		0,21			Reinigungskraft Draisinen
Zwischensumme		***5,26***		***5,33***		***5,33***			

Stellenplan 2021

Bezeichnung	Besoldungs/-Engeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-jahr		für das lfd. HH-Jahr		tatsächliche Besetzung am		Vermerke, Erläu-terungen	Bemerkungen
		2021		**2020**		**30.06.2020**			
Sachgebietsgruppe Finanzen									
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)									
Beschäftigter	E 12			0,23		0,23			Zeitvertrag bis 30.09.2020
Amtsrat	A 12	1		1		1			SGG-Leiter
VG-Oberinspektor	A 10	1		1		1			
VG-Oberinspektor	A 10	1	A 9	1					Elternzeit bis 5/2022
Beschäftigte	9b	1		1		1			
Beschäftigter	9c	1		1		1			
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)									
Beschäftigte	9a	1		1		1			
	9a	0,51		0,51					Rückkehr aus Elternzeit
	9a	0,85				0,77	(7)		Umsetzung aus FB 2
	8	1		1		0,75			
	8	0,50		0,50		1,00		1	
	8	0,50		0,50		0,50			
	7	0,50		0,50					Elternzeit bis 31.01.2022
	6	0,50		0,50		0,50			
	7	0,50		0,50		0,50			
	6	0,68		0,50		0,50	(5)	2	
	7	1		1		1	(6)		
Zwischensumme		***12,54***		***11,74***		***10,75***			
Kasse									
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)									
Beschäftigter	9c	1		1		1			Kassenverwalter
	9b	1		1		1			stellv. Kassenverwalter
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)									
Beschäftigte	8	1		1		1			
	8	1		0,60		0,60			Umsetzung von FB 2
	7	1		1		1			
	7	1		1		1			
	7			0,74					Stelle wird hier nicht mehr besetzt
	6	1		1		1			
	6			0,50		0,50	(5)		Zuordnung FB 1, Organisation
Zwischensumme		***7,00***		***7,84***		***7,10***			
FB 1 Insgesamt		**53,79**		**53,72**		**50,51**			

Stellenplan 2021

Bezeichnung	Besoldungs/-Engeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-jahr	Zahl der Stellen für das lfd. HH-Jahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am	Vermerke, Erläu-terungen	Bemerkungen
		2021	2020	30.06.2020		
Fachbereich 1 Zentrale Dienste						
Sachgebietsgruppe Organisation						
VG-Bauhof						
Beschäftigte	8	1	1	1		
	6	1	1	1		
	6	1	1	1		
	5	1	1	1		
	6	1	1	1		
	6	1			3	
	6	1	1	1		
	6	1	1	1		
	2	0,15	0,09	0,15	5	Hausmeister Feuerw. Meisenh.
	2	0,50	0,50	0,50	4	Saisonkraft Barfußpfad
	2	0,50	0,50	0,50	4	Saisonkraft Barfußpfad
Zwischensumme		***9,15***	***8,09***	***8,15***		

1 Zeitweise Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit.
2 Die Beschäftigte übernimmt Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung im FB 1 Organisation
3 Die Tätigkeiten in der GS Meisenheim wurden bisher extern erledigt. Kostenersparnis unter
4 Die Stelle ist während der Barfußpfadsaison ganztägig besetzt.
5 Korrektur der Zahl auf die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit.

Stellenplan 2021

Bezeichnung	Besoldungs/-Engeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-jahr	Zahl der Stellen für das lfd. HH-Jahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am		Vermerke, Erläu-terungen	Bemerkungen
		2021	**2020**	**30.06.2020**			
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	A 9Z	1	
Beschäftigter	10	1	1	1			stellv. FB-Leiter
	9 b	1	1	1			
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)							
VG-Inspektor	A 9	1	1	1	A 8	2	
Beschäftigte	9a	1	1	1		3	
	9a	0,31	0,46	0,46		4	Volkshochschule
	9a	0,85	0,85	0,85			
	9a	1	1	1		3	
	9a	1	1	1			
	8	0,63	0,50	0,50		5	
	8		0,40	0,40			Umsetzung zum FB 1/Kasse
	6	0,50					Nachfolge Vollzug
	7		0,77	0,77			Wechsel zum FB 1.2
	7	1	1	1			
	7	1	1	1			
	7	0,50	0,50	0,50			
	6	1	1	1			
	6	1	1	1			
	8	0,50	0,50	0,50			
	6	0,50	0,50	0,50			
	6	0,50	0,50	0,50			
	6	0,50	0,50				ATZ bis 31.03.2021
	8	1	1	1	(6)		
	6	0,50	0,50	0,50			
	6	1	1	1	(5)		
	5	0,12	0,12	0,12			
	6	0,50	0,50	0,50	(5)		
	5	0,14	0,22	0,22			
Zwischensumme		***21,05***	***21,82***	***21,32***			

Stellenplan 2021

Bezeichnung	Besoldungs/-Engeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-jahr		für das lfd. HH-Jahr		tatsächliche Besetzung am		Vermerke, Erläu-terungen	Bemerkungen
		2021		2020		30.06.2020			
Fachbereich 2 Bürgerdienste									
Schulen									
Schulsekretärinnen									
Beschäftigte	6	0,40		0,40		0,42			GS Monzingen
	5	0,52	(6)	0,56	(6)	0,52	(6)		GS Bad Sobernheim
	5	0,11	(6)	0,23	(6)	0,23	(6)	6	GS Staudernheim
	5	0,16							GS Odernheim
	5	0,36		0,28		0,28			GS Meisenheim
Betreuungskräfte	3	0,51		0,61		0,61			GS Staudernheim
und Hauswirtschaft	2	0,51		0,33		0,05			GS Staudernheim
	2	0,08		0,05		0,05			GS Staudernheim
	1	0,32		0,32		0,32			GS Monzingen
	2	0,49		0,45		0,45			GS Monzingen
	2	0,49		0,45		0,45			GS Monzingen
	2	0,49		0,45		0,45			GS Monzingen
	2	0,32		0,26		0,26			GS Bad Sobernheim
	1	0,38		0,38		0,38			GS Monzingen
	2	0,49		0,51		0,51			GS Odernheim
	2	0,18		0,17		0,33			GS Odernheim
	2	0,58		0,41		0,47			GS Odernheim
	2	0,50		0,50		0,50			GS Meisenheim
Reinigungskräfte	2	0,59		0,59		0,59			GS Odernheim
Zwischensumme		***7,48***		***6,95***		***6,87***			
Insgesamt		**28,53**		**28,77**		**28,19**			

1 Der Stelleninhaber erhält die allg. Stellenzulage.
2 Der Stelleninhaber ist zum Datenschutzbeauftragten bestellt.
3 Die Stelleninhaber erhalten eine Zulage.
4 Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf eigenen Wunsch.
5 Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit bis 31. Dezember 2021.
6 Bis 31.12.2020 Schulsekretärin in den GS Staudernheim und Odernheim, ab 1.1.2021 nur noch in Staudernheim.

Stellenplan 2021

Bezeichnung	Besoldungs/-Engeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-jahr	Zahl der Stellen für das lfd. HH-Jahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am	Vermerke, Erläuterungen	Bemerkungen
		2021	2020	30.06.2020		
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Kita Meisenheim						
Beschäftigte	S 17	1	1	1		Leitung
	S 15	1	1	1		stv. Leitung
	S 8a	0,79	0,79	0,79		
	S 8a	0,62	0,62	0,62		
	S 8a	0,67	0,79	0,79		Vertr. Mitchell (0,67)
	S 8a	0,79	0,79	0,79		
	S 8a	0,68	0,68	0,68		
	S 8a	0,79	0,79	0,79		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,90	0,90	0,90		auch Stellenanteile Kriegel (0,12)
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,68	0,68	0,68		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,67	0,67	0,67		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,67				in Elternzeit bis 31.01.2021
	S 8a	0,67	0,67	0,67		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,55	0,55	0,55		
	S 8a	1	1	1		
	S 8a	0,67	0,67	0,67		
	S 8a	0,67	0,54	0,54		
	S 8a	0,80	0,80	0,80		
	S 8a	0,75				ständige Vertretungskraft
	S 4	1	1	1		
	S 4	0,81	0,81	0,81		
	S 3	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung 2019-2022
	S 2	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung 2020-2023
	S 3	0,50	0,50	0,50		Teilzeitausbildung ab 01.08.2021
	S 8a	1				zusätzl. Stelle Kita-Novelle
	S 8a	1				zusätzl. Stelle Kita-Novelle
	S 8a	1				zusätzl. Stelle Kita-Novelle
Zwischensumme		***25,68***	***21,25***	***21,25***		
Hauswirtschaftskräfte	E 2	1	1	1		
	E 2	1	1	1		
Zwischensumme		***2,00***	***2,00***	***2,00***		
Insgesamt		**27,68**	**23,25**	**23,25**		

Stellenplan 2021

Bezeichnung	Besoldungs/-Engeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-jahr		Zahl der Stellen für das lfd. HH-Jahr		Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am		Vermerke, Erläu-terungen	Bemerkungen
		2021		**2020**		**30.06.2020**			
Fachbereich 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen									
3. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)									
VG-Verwaltungsrat	A 13	1		1		1			Fachbereichsleiter
Amtsrat	A 12			1		1			Einstweiliger Ruhestand seit 7/2020
VG-Amtfrau	A 11	0,50		0,50		0,50			stv. FB-Leiterin
VG-Inspektorin	A10	0,77	A9	0,77	A9	0,77			
Beschäftigte	10	1							bis 31.1.2021 mit 0,72 %
	9b	1		1				1	ATZ bis 28.2.2021
	10	1		1		1			
2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)									
VG-Inspektorin	A 9	0,71				0,71			Umsetzung aus FB 1/Orga.
VG-Sekretär	A 6	1		1					
Beschäftigte	9a	1		1		1			
	9a	0,50		0,50		0,50		2	
	9a	0,50		0,50		0,50			
	9a	0,50		0,50		0,50			
	8	1		1		1			
	8	1		1					Elternzeit bis 2.6.2021
	7	1		1		1			
	7	0,50		0,50		0,50			
	6	0,50		0,50		0,50			
	6	1		1		1			
	6	0,63		0,63		0,63			
	6	0,50		0,50					in Elternzeit bis 12.11.2021
mittlerer techn.	9a			1					
Dienst	9a	1		1		1			scheidet im Laufe des Jahres aus
	9a	1		1		1			
Zwischensumme		***17,61***		***17,90***		***14,11***			
Reinigungskräfte	2	0,48		0,48		0,48		3	
	2			0,28					Ab 2/2020 Reinigungsfirma
	2	0,28		0,28		0,28			
Zwischensumme		***0,76***		***1,04***		***0,76***			
Insgesamt		**18,37**		**18,94**		**14,87**			

1 Die Stelleninhaberin befindet sich ab 01.03.2019 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (bis 31.01.2021).
2 Die Stelleninhaberin befindet sich ab 01.01.2021 in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis.
3 Die Raumpflegerin reinigt auch den VG-Bauhof und das Feuerwehrgerätehaus Bad Sobernheim.

Stellenplan-Zusammenstellung

A) Im Stellenplan enthaltene Stellen

I. Verbandsgemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	2021	2020
a) Beamte		
Höherer nicht technischer Verwaltungsdienst	2,00	4,00
Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst	7,50	7,50
Mittlerer nicht technischer Verwaltungsdienst	5,48	5,46
	14,98	16,96
b) Beschäftigte		
Verwaltung	63,06	63,06
KTI/WiföG	5,26	5,33
Bauhof	9,15	8,09
Schulen	7,48	6,95
Kita	27,68	23,25
Reinigungskräfte	0,76	1,04
	113,39	107,72
Zusammen I. :	**128,37**	**124,68**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe VG-Werke Nahe-Glan)		
Beamte		
Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst	1,50	1,40
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst	0,00	0,00
Zusammen II. :	1,50	1,40
Zusammen I. und II. :	**129,87**	**126,08**

Im Stellenplan 2021 sind 7,41 Stellen enthalten, die nicht besetzt sind.

B) Nicht im Stellenplan enthaltene Stellen

a) Anwärter		
Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst	1,00	0,00
Mittlerer nicht technischer Verwaltungsdienst	1,00	1,00
b) Auszubildende		
Verwaltungsfachangestellte	4,00	2,00
Zusammen B:	**6,00**	**3,00**

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

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

Schuldenübersicht

1 VG Nahe-Glan 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
01035618 (VG72) (Konto-Nr 31453100)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) VG 72, Darl.Kto. 01035618, Beschaffung FW-Fahrzeug vom Typ TSF-W Einheit Desloch	29.05.2015 15.05.2025	45.000,00	45.000,00	33.733,00	0,5063	170,78	7,0317	2.372,00	2.542,78	31.361,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.05.2015: 0.5200 %											
10077513 (VG74) (Konto-Nr 31453100)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Beschaffung FW-Fahrzeuge Einheiten Hundsbach und Abtweiler vom Typ TSF-W 10077513 (VG74) Hundsbach 62.000 € und Abtweiler 60.500 €	30.12.2016 15.11.2026	122.500,00	122.500,00	101.544,00	0,4686	475,80	6,3500	6.448,00	6.923,80	95.096,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 0.4800 %											
14696471 (VG79), Aufnahme in 2020 als NKG (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Funktionsgebäude Kita Meisenheim, 14696471 VG79	13.05.2020 15.02.2040	257.500,00	257.500,00	257.500,00	0,4837	1.245,44	3,4485	8.880,00	10.125,44	248.620,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.2020: 0.4900 %											
16917159 (VG77), Aufnahme in 2020 als NKG (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Neubau FWGH Becherbach, 14696471 VG79	13.05.2020 15.11.2039	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,3039	583,44	5,2646	10.108,00	10.691,44	181.892,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.2020: 0.3100 %											
18127786 (VG78), Aufnahme in 2020 als NKG (Konto-Nr 31593000)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) MTW's Feuerfahrzeuge VG Meisenheim, 14696471 VG79	13.05.2020 15.11.2039	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,3039	188,41	5,2645	3.264,00	3.452,41	58.736,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.2020: 0.3100 %											
4225132 (VG69) (Konto-Nr 31453100)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Darl.Kto. 4225132, Kreditnehmer 01409417, 218 EE San. Kommune, Fenster Kita Haus 1 + 2	16.10.2013 15.05.2023	170.000,00	170.000,00	109.601,00	0,0969	106,24	8,1642	8.948,00	9.054,24	100.653,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.10.2013: 0.1000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	849.000,00	849.000,00	756.378,00		2.770,11		40.020,00	42.790,11	716.358,00
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Nahe-Glan 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
5256858 (VG70) (Konto-Nr 31453100)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) VG 70, Darl.Kto. 5256858, Energetische Optimierung VG-Gebäude (BHKW u. Fenster Altbau)	23.07.2014 15.02.2023	100.000,00	100.000,00	67.593,00	0,0969	65,48	8,3381	5.636,00	5.701,48	61.957,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.07.2014: 0.1000 %											
9242264 (VG73) (Konto-Nr 31453100)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 211566) Neubau Feuerwehrgerätshaus Abtweiler 9242264 (VG73)	22.07.2016 15.02.2025	30.000,00	30.000,00	15.440,00	0,1368	21,12	23,5751	3.640,00	3.661,12	11.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.07.2016: 0.1500 %											
6000330339 (VG35) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000330339 (VG 35), Neubau FWGH Meisenheim, Obertor	27.01.1998 31.03.2023	332.339,72	243.396,81	40.483,89	1,5766	638,28	49,0233	19.846,52	20.484,80	20.637,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.01.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2008: 4.2000 %; 4. Laufzeit ab 31.01.2013: 1.9300 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.9300 %											
6000583861 (VG39) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000583861 (VG39), gebrauchter MTW, Dachsan. Reg.Schule 4. BA, Radweg	09.01.2003 31.03.2023	191.200,00	174.533,53	32.500,67	1,5772	512,59	48,9487	15.908,65	16.421,24	16.592,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.01.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.5300 %; 3. Laufzeit ab 31.01.2013: 1.9300 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.9300 %											
6000583960 (Blatt 200) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6000583960, Blatt-Nr. 200	01.01.2019 30.03.2027	63.913,91	63.913,91	48.617,22	1,1751	571,28	16,0287	7.792,72	8.364,00	40.824,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.2500 %											
6000613148 (VG42) (Konto-Nr 31523100)	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	27.057,51	0,7885	213,36	16,3601	4.426,64	4.640,00	22.630,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	1.631.353,63	1.521.633,58	988.070,29		4.792,22		97.270,53	102.062,75	890.799,76
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Nahe-Glan 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6000613155 (VG40) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613155 (VG40), Feuerwehrfahrzeug Becherbach	10.11.2003 30.12.2026	29.900,00	28.006,14	12.426,43	0,8631	107,25	16,5192	2.052,75	2.160,00	10.373,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.9200 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.9200 %											
6000613163 (VG45) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000613163 (VG45), Radweg 2. BA Richtung Odenbach	10.11.2003 31.12.2021	32.000,00	29.973,14	4.095,71	0,3833	15,70	100,0000	4.095,71	4.111,41	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.6400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.6400 %											
6000613171 (VG44) (Konto-Nr 31523100)	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	78.308,84	0,7999	626,43	12,7388	9.975,57	10.602,00	68.333,27
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
6000613189 (VG43) (Konto-Nr 31523100)	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	72.813,47	0,7999	582,46	12,7388	9.275,54	9.858,00	63.537,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2016: 0.8400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.8400 %											
6000648649 (VG46) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6000648649 (VG46), Parkplatz Präses-Held-Straße Kindertagesstätte	29.11.2004 31.12.2024	50.370,37	47.206,24	15.636,14	1,3767	215,26	25,2283	3.944,74	4.160,00	11.691,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.11.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.3200 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2009: 3.2200 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.5200 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.5200 %											
6090026169 (VG47) (Konto-Nr 31522100)	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	98.103,14	1,3816	1.355,37	10,8504	10.644,63	12.000,00	87.458,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.6000 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2010: 2.6100 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2015: 1.4400 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.4400 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	2.309.624,00	2.136.859,76	1.269.454,02		7.694,69		137.259,47	144.954,16	1.132.194,55
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Nahe-Glan 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6090167393 (VG52) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090167393 (VG52), Sportanlage "PSG"	06.12.2007 30.12.2027	583.900,00	583.900,00	329.238,15	1,2084	3.978,64	10,9408	36.021,36	40.000,00	293.216,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6700 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.2600 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.2600 %											
6090167427 (VG53) (Konto-Nr 31523100)	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	63.654,23	1,2150	773,43	13,5704	8.638,13	9.411,56	55.016,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6700 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.2800 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.2800 %											
6090226454 (VG56) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090226454 (VG56) Sanierung Toilettenanlage Regionale Schule	17.10.2008 30.09.2021	80.000,00	80.000,00	48.361,53	0,0729	35,26	8,3387	4.032,74	4.068,00	44.328,79
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 %											
6090291821 (Blatt 199) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090291821, Blatt-Nr. 199	01.01.2019 30.12.2026	217.569,98	217.569,98	167.402,92	0,3750	627,77	16,6748	27.914,11	28.541,88	139.488,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 3.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.4000 %											
6090306694 (VG57) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090306694 (VG57) Übernahme des Darlehens "Radwegebau" von OG Rehborn	01.12.2009 30.11.2024	22.918,00	22.918,00	15.673,64	1,7540	274,91	5,3961	845,77	1.120,68	14.827,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2009: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.7900 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.7900 %											
6090393403 (Blatt 203) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090393403, Blatt-Nr. 203	01.01.2019 31.03.2021	934.484,73	934.484,73	871.811,50	0,9300	8.107,85	0,9366	8.165,55	16.273,40	863.645,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 3.7200 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	4.291.596,71	4.118.832,47	2.765.595,99		21.492,55		222.877,13	244.369,68	2.542.718,86
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Nahe-Glan 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6090402212 (VG62) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090402212 (VG62) Beschaffung einer Drehleiter inkl. Korb	18.05.2011 30.04.2021	220.000,00	220.000,00	125.174,39	1,2384	1.550,17	3,7970	4.752,83	6.303,00	120.421,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.05.2011: 3.7300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.7300 %											
6090406205 (Blatt 201) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090406205, Blatt-Nr. 201	01.01.2019 30.05.2026	330.302,35	330.302,35	266.500,79	0,8114	2.162,45	12,1236	32.309,39	34.471,84	234.191,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8500 %											
6090442580 (VG63) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090442580 (VG63) - Errichtung einer Mensa Grundschule	25.10.2011 30.09.2021	20.000,00	20.000,00	1.732,53	1,4799	25,64	100,0000	1.732,53	1.758,17	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.10.2011: 2.9700 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.9700 %											
6090442606 (VG64) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090442606 (VG64) - Umbau Kita U3	25.10.2011 31.12.2020	19.500,00	19.500,00	1.689,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	1.689,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.10.2011: 2.9700 %											
6090442622 (VG65) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090442622 (VG65) - Container Hochwasserschutz	25.10.2011 30.09.2021	9.000,00	9.000,00	788,71	1,4898	11,75	99,9277	788,14	799,89	0,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.10.2011: 2.9700 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.9700 %											
6090442630 (VG66) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090442630 (VG66) - Zeiterfassungsterminal Verwaltungsgebaeude	25.10.2011 30.09.2021	6.000,00	6.000,00	525,89	1,4870	7,82	99,9125	525,43	533,25	0,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.10.2011: 2.9700 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.9700 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	4.896.399,06	4.723.634,82	3.162.007,31		25.250,38		262.985,45	288.235,83	2.899.021,86
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Nahe-Glan 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6090490316 (Blatt 196) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090490316, Blatt-Nr. 196	01.01.2019 30.04.2022	292.823,25	292.823,25	276.020,07	2,5496	7.037,31	3,1633	8.731,29	15.768,60	267.288,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 2.5800 %											
6090490357 (Blatt 205) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090490357, Blatt-Nr. 205	01.01.2019 30.04.2022	828.805,78	828.805,78	781.246,07	2,5496	19.918,33	3,1633	24.713,07	44.631,40	756.533,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 2.5800 %											
6090516854 (VG68) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090516854 (VG68), Beschaffung TSF-W für Einheit Reiffelbach	16.08.2012 30.06.2022	33.000,00	33.000,00	4.796,47	1,4100	67,63	78,0409	3.743,21	3.810,84	1.053,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2012: 1.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.9900 %											
6090699460 (VG71) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6090699460 (VG71) Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10	05.11.2014 30.10.2024	150.000,00	150.000,00	89.334,89	1,7000	1.518,65	12,0382	10.754,35	12.273,00	78.580,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.11.2014: 1.7800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.7800 %											
6090729739 (Blatt 213) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090729739, Blatt-Nr. 213	01.01.2019 30.03.2025	444.995,05	444.995,05	424.629,62	1,1791	5.006,92	2,4411	10.365,68	15.372,60	414.263,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1900 %											
6090729747 (Blatt 194) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090729747, Blatt-Nr. 194	01.01.2019 30.12.2024	106.870,74	106.870,74	71.440,22	1,0234	731,11	25,2202	18.017,37	18.748,48	53.422,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1300 %											
6090817930 (Blatt 214) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090817930, Blatt-Nr. 214	01.01.2019 30.03.2026	377.554,58	377.554,58	361.038,33	0,8823	3.185,36	2,3180	8.368,88	11.554,24	352.669,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8900 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	7.130.448,46	6.957.684,22	5.170.512,98		62.715,69		347.679,30	410.394,99	4.822.833,68
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Nahe-Glan 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6090915445 (Blatt 215) (Konto-Nr 31523100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.-Nr. 6090915445, Blatt-Nr. 215	01.01.2019 30.06.2027	410.710,53	410.710,53	384.046,76	0,8487	3.259,33	3,5164	13.504,67	16.764,00	370.542,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.8600 %											
6090956712 (VG75) (Konto-Nr 31523100)	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	111.192,67	1,3112	1.457,98	7,6822	8.542,02	10.000,00	102.650,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2017: 1.3500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.3500 %											
6091046364 (VG76) (Konto-Nr 31522100)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 40030) Darl.Nr. 6091046364, VG 76, KLF Gangloff	22.12.2018 30.12.2020	45.000,00	45.000,00	38.898,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	38.898,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.12.2018: 0.5000 %											
66/1005367 (Blatt 197) (Konto-Nr 31543100)	Bayerische Landesbank (BayernLB) (Bürger-Nr 45007) Darl.-Nr. 66/1005367, Blatt-Nr. 197	01.01.2019 01.03.2022	314.780,40	314.780,40	202.729,67	1,8052	3.659,58	28,4821	57.741,58	61.401,16	144.988,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 2.0200 %											
3700058790 (Blatt 216) (Konto-Nr 31513100)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz (ISB) (Bürger-Nr 46600) Darl.-Nr. 3700058790, Blatt-Nr. 216	01.01.2019 29.03.2028	1.673.321,91	1.673.321,91	1.568.851,23	1,0861	17.038,61	3,3880	53.153,39	70.192,00	1.515.697,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1000 %											
3700058791 (Blatt 207) (Konto-Nr 31513100)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz (ISB) (Bürger-Nr 46600) Darl.-Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 207	01.01.2019 29.03.2028	1.288.030,48	1.288.030,48	1.225.498,46	1,0992	13.470,85	2,5973	31.829,47	45.300,32	1.193.668,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1100 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	11.000.691,78	10.827.927,54	8.701.730,09		101.602,04		512.450,43	614.052,47	8.189.279,66
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Nahe-Glan 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3700058791 (Blatt 208) (Konto-Nr 31513100)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz (ISB) (Bürger-Nr 46600) Darl.-Nr. 3700058791, Blatt-Nr. 208	01.01.2019 29.03.2028	3.613,97	3.613,97	3.438,57	1,0993	37,80	2,5964	89,28	127,08	3.349,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 1.1100 %											
3700061017 (Blatt 217) (Konto-Nr 31513100)	Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz (ISB) (Bürger-Nr 46600) Darl.-Nr. 3700061017, Blatt-Nr. 217	01.04.2019 30.06.2049	929.800,00	929.800,00	880.908,60	0,6817	6.005,13	3,2131	28.304,47	34.309,60	852.604,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 0.6900 %; 2. Laufzeit ab 30.03.2029: 0.6900 %											
3023665715 (VG58) (Konto-Nr 31593100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665715 (VG58), Feuerwehrfahrzeug Schmittweiler	30.07.2010 30.06.2030	39.500,00	39.500,00	29.300,87	0,7213	211,36	10,1982	2.988,16	3.199,52	26.312,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.1600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.7500 %											
3023665716 (VG59) (Konto-Nr 31593100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665716 (VG59), Radweg Jeckenbachtal	30.07.2010 30.09.2039	200.600,00	200.600,00	152.490,70	3,5783	5.456,55	3,8279	5.837,25	11.293,80	146.653,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.6300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.6300 %											
3023665717 (VG60) (Konto-Nr 31593100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.Nr. 3023665717 (VG60), Mobiliar fuer Kita Meisenheim	30.07.2010 30.06.2030	20.000,00	20.000,00	14.835,87	0,7214	107,02	10,1981	1.512,98	1.620,00	13.322,89
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 31593100)	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	30.487,74	0,7214	219,93	10,1982	3.109,19	3.329,12	27.378,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.1600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.7500 %											
3023677224 (Blatt 210) (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 47480) Darl.-Nr. 3023677224, Blatt-Nr. 210	30.01.2019 30.10.2024	21.444,64	21.444,64	15.188,46	4,8998	744,20	23,5373	3.574,96	4.319,16	11.613,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.01.2019: 5.6200 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	12.256.750,39	12.083.986,15	9.828.380,90		114.384,03		557.866,72	672.250,75	9.270.514,18
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Nahe-Glan 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
613012968 (Blatt 206) (Konto-Nr 31543100)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 47490) Darl.-Nr. 613012968, Blatt-Nr. 206	01.01.2019 30.09.2027	925.661,17	925.661,17	725.864,02	2,0643	14.983,97	14,2181	103.203,99	118.187,96	622.660,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 2.1800 %											
5332550016 (Blatt 211) (Konto-Nr 31513100)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) (Bürger-Nr 50032) Darl.-Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 211	01.01.2019 30.03.2024	498.949,00	498.949,00	308.868,68	3,7888	11.702,38	30,7704	95.040,16	106.742,54	213.828,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 4.2830 %											
5332550016 (Blatt 212) (Konto-Nr 31513100)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) (Bürger-Nr 50032) Darl.-Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 212	01.01.2019 30.03.2024	63.018,63	63.018,63	39.010,95	3,7888	1.478,04	30,7704	12.003,84	13.481,88	27.007,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 4.2830 %											
4203011996 (Blatt 209) (Konto-Nr 31543100)	NRW.Bank (Bürger-Nr 57998) Darl.-Nr. 4203011996, Blatt-Nr. 209	01.01.2019 30.12.2028	2.292.354,66	2.292.354,66	2.169.266,11	0,9793	21.244,32	2,8795	62.463,12	83.707,44	2.106.802,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.9900 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	16.036.733,85	15.863.969,61	13.071.390,66		163.792,74		830.577,83	994.370,57	12.240.812,83
	Gesamtsumme in EUR		**16.036.733,85**	**15.863.969,61**	**13.071.390,66**		**163.792,74**		**830.577,83**	**994.370,57**	**12.240.812,83**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	16.036.733,85	15.863.969,61	13.071.390,66		163.792,74		830.577,83	994.370,57	12.240.812,83
	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

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	**VG Nahe-Glan** Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	**VG Nahe-Glan** Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1.000 EUR[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**13.334.489**	**13.013.593**
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	**13.071.391**	**12.240.813**
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung (Stand 15.01. und 14.12.2020)	**263.098**	**772.780**
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	**13.334.489**	**13.013.593**

[1] Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Darlehensübersicht

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

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

Darlehensnummer: 6000330339 (VG35) Datum: 27.01.1998; Darlehenssumme: 332.339,72 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 243.396,81 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000330339 (VG 35), Neubau FWGH Meisenheim, Obertor
Bemerkung: VG 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Meisenheim (Obertor)
Bestand zu Jahresbeginn: 40.483,89 EUR
Bestand zum Jahresende: 20.637,37 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	40.483,89	195,33	0,00	4.925,87	5.121,20	35.558,02
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	35.558,02	171,57	0,00	4.949,63	5.121,20	30.608,39
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	30.608,39	147,69	0,00	4.973,51	5.121,20	25.634,88
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	25.634,88	123,69	0,00	4.997,51	5.121,20	20.637,37
	Summe in EUR			*638,28*	*0,00*	*19.846,52*	*20.484,80*	

Darlehensnummer: 6000583861 (VG39) Datum: 09.01.2003; Darlehenssumme: 191.200,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 174.533,53 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000583861 (VG39), gebrauchter MTW, Dachsan. Reg.Schule 4. BA, Radweg
Bemerkung: VG 39 gebrauchter MTW/Dachsanierung Reg.Schule 4.BA/Fassade/Betonsanierung Reg.Schule/Radweg Grundschule/Toilette Radweg
Bestand zu Jahresbeginn: 32.500,67 EUR
Bestand zum Jahresende: 16.592,02 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	32.500,67	156,82	0,00	3.948,49	4.105,31	28.552,18
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	28.552,18	137,76	0,00	3.967,55	4.105,31	24.584,63
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	24.584,63	118,62	0,00	3.986,69	4.105,31	20.597,94
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	20.597,94	99,39	0,00	4.005,92	4.105,31	16.592,02
	Summe in EUR			*512,59*	*0,00*	*15.908,65*	*16.421,24*	

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: 48.617,22 EUR
Bestand zum Jahresende: 40.824,50 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	48.617,22	151,93	0,00	1.939,07	2.091,00	46.678,15
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	46.678,15	145,87	0,00	1.945,13	2.091,00	44.733,02
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	44.733,02	[illegible]	0,00	1.951,21	2.091,00	42.781,81

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	42.781,81	133,69	0,00	1.957,31	2.091,00	40.824,50
	Summe in EUR			*571,28*	*0,00*	*7.792,72*	*8.364,00*	

Darlehensnummer: 6000613148 (VG42) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 64.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 60.789,33 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613148 (VG42), FW-Fahrzeuge Schweinschied u. Rehborn
Bemerkung: VG 42 Feuerwehrfahrzeug Schweinschied, Feuerwehrfahrzeug Rehborn (alt VG41, ab 30.10.2006)
Bestand zu Jahresbeginn: 27.057,51 EUR
Bestand zum Jahresende: 22.630,87 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	27.057,51	56,82	0,00	1.103,18	1.160,00	25.954,33
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	25.954,33	54,50	0,00	1.105,50	1.160,00	24.848,83
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	24.848,83	52,18	0,00	1.107,82	1.160,00	23.741,01
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	23.741,01	49,86	0,00	1.110,14	1.160,00	22.630,87
	Summe in EUR			*213,36*	*0,00*	*4.426,64*	*4.640,00*	

Darlehensnummer: 6000613155 (VG40) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 29.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 28.006,14 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613155 (VG40), Feuerwehrfahrzeug Becherbach
Bemerkung: VG 40 Feuerwehrfahrzeug Becherbach
Bestand zu Jahresbeginn: 12.426,43 EUR
Bestand zum Jahresende: 10.373,68 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	12.426,43	28,58	0,00	511,42	540,00	11.915,01
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	11.915,01	27,40	0,00	512,60	540,00	11.402,41
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	11.402,41	26,23	0,00	513,77	540,00	10.888,64
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	10.888,64	25,04	0,00	514,96	540,00	10.373,68
	Summe in EUR			*107,25*	*0,00*	*2.052,75*	*2.160,00*	

Darlehensnummer: 6000613163 (VG45) Datum: 10.11.2003; Darlehenssumme: 32.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 29.973,14 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000613163 (VG45), Radweg 2. BA Richtung Odenbach
Bemerkung: VG 45 Radweg 2. BA Richtung Odenbach
Bestand zu Jahresbeginn: 4.095,71 EUR
Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	4.095,71	6,55	0,00	1.093,45	1.100,00	3.002,26
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	3.002,26	4,80	0,00	1.095,20	1.100,00	1.907,06
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	1.907,06	3,05	0,00	1.096,95	1.100,00	810,11

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	810,11	1,30	0,00	810,11	811,41	0,00
	Summe in EUR			*15,70*	*0,00*	*4.095,71*	*4.111,41*	

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: 78.308,84 EUR
Bestand zum Jahresende: 68.333,27 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	78.308,84	164,45	0,00	2.486,05	2.650,50	75.822,79
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	75.822,79	159,23	0,00	2.491,27	2.650,50	73.331,52
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	73.331,52	154,00	0,00	2.496,50	2.650,50	70.835,02
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	70.835,02	148,75	0,00	2.501,75	2.650,50	68.333,27
	Summe in EUR			*626,43*	*0,00*	*9.975,57*	*10.602,00*	

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: 72.813,47 EUR
Bestand zum Jahresende: 63.537,93 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	72.813,47	152,91	0,00	2.311,59	2.464,50	70.501,88
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	70.501,88	148,05	0,00	2.316,45	2.464,50	68.185,43
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	68.185,43	143,19	0,00	2.321,31	2.464,50	65.864,12
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	65.864,12	138,31	0,00	2.326,19	2.464,50	63.537,93
	Summe in EUR			*582,46*	*0,00*	*9.275,54*	*9.858,00*	

Darlehensnummer: 6000648649 (VG46) Datum: 29.11.2004; Darlehenssumme: 50.370,37 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 47.206,24 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000648649 (VG46), Parkplatz Präses-Held-Straße Kindertagesstätte
Bemerkung: VG 46 Parkplatz Präses-Held-Straße Kindertagesstätte
Bestand zu Jahresbeginn: 15.636,14 EUR
Bestand zum Jahresende: 11.691,40 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57511000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	15.636,14	59,42	0,00	980,58	1.040,00	14.655,56
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	14.655,56	55,69	0,00	984,31	1.040,00	13.671,25
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	13.671,25	51,95	0,00	988,05	1.040,00	12.683,20

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	12.683,20	48,20	0,00	991,80	1.040,00	11.691,40
	Summe in EUR			*215,26*	*0,00*	*3.944,74*	*4.160,00*	

Darlehensnummer: 6090026169 (VG47) Datum: 08.12.2005; Darlehenssumme: 236.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 200.942,62 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090026169 (VG47), PV Turnhalle, F-Abdeckung Kita Daecher, VM-Beschaff.
Bemerkung: VG 47 Photovolt.Turnhalle / F-Abdeckung Kita-Dächer / Vermögensbeschaffung
Bestand zu Jahresbeginn: 98.103,14 EUR
Bestand zum Jahresende: 87.458,51 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31522100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	98.103,14	353,17	0,00	2.646,83	3.000,00	95.456,31
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	95.456,31	343,64	0,00	2.656,36	3.000,00	92.799,95
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	92.799,95	334,08	0,00	2.665,92	3.000,00	90.134,03
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	90.134,03	324,48	0,00	2.675,52	3.000,00	87.458,51
	Summe in EUR			*1.355,37*	*0,00*	*10.644,63*	*12.000,00*	

Darlehensnummer: 6090167393 (VG52) Datum: 06.12.2007; Darlehenssumme: 583.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 583.900,00 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090167393 (VG52), Sportanlage "PSG"
Bemerkung: VG 52 Sportanlage "PSG" (Haushaltsplanung 2007) (im Plan 2008 VG2007-2)
Bestand zu Jahresbeginn: 329.238,15 EUR
Bestand zum Jahresende: 293.216,79 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	329.238,15	1.037,10	0,00	8.962,90	10.000,00	320.275,25
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	320.275,25	1.008,87	0,00	8.991,13	10.000,00	311.284,12
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	311.284,12	980,54	0,00	9.019,46	10.000,00	302.264,66
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	302.264,66	952,13	0,00	9.047,87	10.000,00	293.216,79
	Summe in EUR			*3.978,64*	*0,00*	*36.021,36*	*40.000,00*	

Darlehensnummer: 6090167427 (VG53) Datum: 06.12.2007; Darlehenssumme: 143.100,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 143.100,00 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090167427 (VG53), Photovoltaikanlage Feuerwache Meisenheim
Bemerkung: VG 53 Photovoltaikanlage Feuerwache Meisenheim (im Plan 2008 VG2007-3)
Bestand zu Jahresbeginn: 63.654,23 EUR
Bestand zum Jahresende: 55.016,10 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	63.654,23	203,69	0,00	2.149,20	2.352,89	61.505,03
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	61.505,03	196,82	0,00	2.156,07	2.352,89	59.348,96
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	59.348,96	189,93	0,00	2.162,97	2.352,89	57.185,99

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	57.185,99	183,00	0,00	2.169,89	2.352,89	55.016,10
	Summe in EUR			*773,43*	*0,00*	*8.638,13*	*9.411,56*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

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: 48.361,53 EUR
Bestand zum Jahresende: 42.983,87 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	48.361,53	12,09	0,00	1.343,91	1.356,00	47.017,62
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	47.017,62	11,75	0,00	1.344,25	1.356,00	45.673,37
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	45.673,37	11,42	0,00	1.344,58	1.356,00	44.328,79
	Summe in EUR			*35,26*	*0,00*	*4.032,74*	*4.068,00*	

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.10.2021 (P)	31.12.2021	30.12.2021	44.328,79	11,08	0,00	1.344,92	1.356,00	42.983,87
	Summe in EUR			*11,08*	*0,00*	*1.344,92*	*1.356,00*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

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: 167.402,92 EUR
Bestand zum Jahresende: 139.488,81 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	167.402,92	167,40	0,00	6.968,07	7.135,47	160.434,85
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	160.434,85	160,43	0,00	6.975,04	7.135,47	153.459,81
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	153.459,81	153,46	0,00	6.982,01	7.135,47	146.477,80
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	146.477,80	146,48	0,00	6.988,99	7.135,47	139.488,81
	Summe in EUR			*627,77*	*0,00*	*27.914,11*	*28.541,88*	

Darlehensnummer: 6090306694 (VG57) Datum: 01.12.2009; Darlehenssumme: 22.918,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 22.918,00 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090306694 (VG57) Übernahme des Darlehens "Radwegebau" von OG Rehborn
Bemerkung: VG 57 - Übernahme des Darlehens "Radwegebau" von der Ortsgemeinde Rehborn (dort alt Reh 50)
Bestand zu Jahresbeginn: 15.673,64 EUR
Bestand zum Jahresende: 14.827,87 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	15.673,64	70,14	0,00	210,03	280,17	15.463,61
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	15.463,61	69,20	0,00	210,97	280,17	15.252,64
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	15.252,64	68,26	0,00	211,91	280,17	15.040,73
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	15.040,73	67,31	0,00	212,86	280,17	14.827,87
	Summe in EUR			*274,91*	*0,00*	*845,77*	*1.120,68*	

Darlehensnummer: 6090393403 (Blatt 203) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 934.484,73 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 934.484,73 EUR
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090393403, Blatt-Nr. 203
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.04.2011, Ursprungskapital: 1.138.000,- €
Bestand zu Jahresbeginn: 871.811,50 EUR
Bestand zum Jahresende: 838.690,82 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	871.811,50	8.107,85	0,00	8.165,55	16.273,40	863.645,95
	Summe in EUR			*8.107,85*	*0,00*	*8.165,55*	*16.273,40*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)								
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)								
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute								
01.04.2021 (P)	30.06.2021	30.06.2021	863.645,95	8.031,91	0,00	8.241,49	16.273,40	855.404,46
01.07.2021 (P)	30.09.2021	30.09.2021	855.404,46	7.955,26	0,00	8.318,14	16.273,40	847.086,32
01.10.2021 (P)	31.12.2021	31.12.2021	847.086,32	7.877,90	0,00	8.395,50	16.273,40	838.690,82
	Summe in EUR			*23.865,07*	*0,00*	*24.955,13*	*48.820,20*	

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: 125.174,39 EUR
Bestand zum Jahresende: 113.897,60 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)								
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)								
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute								
01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	125.174,39	1.167,25	0,00	1.984,25	3.151,50	123.190,14
01.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	123.190,14	382,92	0,00	2.768,58	3.151,50	120.421,56
	Summe in EUR			*1.550,17*	*0,00*	*4.752,83*	*6.303,00*	
Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)								
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)								
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute								
01.05.2021 (P)	30.06.2021	30.06.2021	120.421,56	748,62	0,00	2.402,88	3.151,50	118.018,68
01.07.2021 (P)	30.09.2021	30.09.2021	118.018,68	1.100,52	0,00	2.050,98	3.151,50	115.967,70
01.10.2021 (P)	31.12.2021	30.12.2021	115.967,70	1.081,40	0,00	2.070,10	3.151,50	113.897,60
	Summe in EUR			*2.930,54*	*0,00*	*6.523,96*	*9.454,50*	

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: 266.500,79 EUR
Bestand zum Jahresende: 234.191,40 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)								
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)								
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute								
01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	266.500,79	566,31	0,00	8.051,65	8.617,96	258.449,14
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	258.449,14	549,20	0,00	8.068,76	8.617,96	250.380,38
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	250.380,38	532,06	0,00	8.085,90	8.617,96	242.294,48
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	242.294,48	514,88	0,00	8.103,08	8.617,96	234.191,40
	Summe in EUR			*2.162,45*	*0,00*	*32.309,39*	*34.471,84*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende

Darlehensnummer: 6090442580 (VG63) Datum: 25.10.2011; Darlehenssumme: 20.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 20.000,00 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090442580 (VG63) - Errichtung einer Mensa Grundschule
Bemerkung: VG 63 - Errichtung einer Mensa Grundschule
Bestand zu Jahresbeginn: 1.732,53 EUR
Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	1.732,53	12,86	0,00	580,14	593,00	1.152,39
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	1.152,39	8,56	0,00	584,44	593,00	567,95
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	567,95	4,22	0,00	567,95	572,17	0,00
	Summe in EUR			*25,64*	*0,00*	*1.732,53*	*1.758,17*	

Darlehensnummer: 6090442606 (VG64) Datum: 25.10.2011; Darlehenssumme: 19.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 19.500,00 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090442606 (VG64) - Umbau Kita U3
Bemerkung: VG 64 - Umbau Kita U3
Bestand zu Jahresbeginn: 1.689,01 EUR
Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021 (P)	31.03.2021	30.03.2021	1.689,01	12,54	0,00	565,64	578,18	1.123,37
01.04.2021 (P)	30.06.2021	30.06.2021	1.123,37	8,34	0,00	569,84	578,18	553,53
01.07.2021 (P)	30.09.2021	30.09.2021	553,53	4,11	0,00	553,53	557,64	0,00
	Summe in EUR			*24,99*	*0,00*	*1.689,01*	*1.714,00*	

Darlehensnummer: 6090442622 (VG65) Datum: 25.10.2011; Darlehenssumme: 9.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 9.000,00 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090442622 (VG65) - Container Hochwasserschutz
Bemerkung: VG 65 - Container Hochwasserschutz
Bestand zu Jahresbeginn: 788,71 EUR
Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	788,71	5,86	0,00	260,77	266,63	527,94
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	527,94	3,92	0,00	262,71	266,63	265,23
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	265,23	1,97	0,00	264,66	266,63	0,57
	Summe in EUR			*11,75*	*0,00*	*788,14*	*799,89*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)								
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)								
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute								
01.10.2021 (P)	31.12.2021	30.12.2021	0,57	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00
	Summe in EUR			*0,00*	*0,00*	*0,57*	*0,57*	

Darlehensnummer: 6090442630 (VG66) Datum: 25.10.2011; Darlehenssumme: 6.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 6.000,00 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090442630 (VG66) - Zeiterfassungsterminal Verwaltungsgebaeude
Bemerkung: VG 66 - Zeiterfassungsterminal Verwaltungsgebäude
Bestand zu Jahresbeginn: 525,89 EUR
Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)								
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)								
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute								
01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	525,89	3,90	0,00	173,85	177,75	352,04
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	352,04	2,61	0,00	175,14	177,75	176,90
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	176,90	1,31	0,00	176,44	177,75	0,46
	Summe in EUR			*7,82*	*0,00*	*525,43*	*533,25*	
Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)								
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)								
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute								
01.10.2021 (P)	31.12.2021	30.12.2021	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00
	Summe in EUR			*0,00*	*0,00*	*0,46*	*0,46*	

Darlehensnummer: 6090490316 (Blatt 196) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 292.823,25 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 292.823,25 EUR
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090490316, Blatt-Nr. 196
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 18.07.1997, Ursprungskapital: 562.421,07 € (1.100.000,- DM)
Bestand zu Jahresbeginn: 276.020,07 EUR
Bestand zum Jahresende: 267.288,78 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)								
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)								
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute								
01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	276.020,07	1.780,33	0,00	2.161,82	3.942,15	273.858,25
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	273.858,25	1.766,39	0,00	2.175,76	3.942,15	271.682,49
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	271.682,49	1.752,36	0,00	2.189,79	3.942,15	269.492,70
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	269.492,70	1.738,23	0,00	2.203,92	3.942,15	267.288,78
	Summe in EUR			*7.037,31*	*0,00*	*8.731,29*	*15.768,60*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende

Darlehensnummer: 6090490357 (Blatt 205) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 828.805,78 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 828.805,78 EUR
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090490357, Blatt-Nr. 205
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 02.05.2012, Ursprungskapital: 974.485,- €
Bestand zu Jahresbeginn: 781.246,07 EUR
Bestand zum Jahresende: 756.533,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	781.246,07	5.039,03	0,00	6.118,82	11.157,85	775.127,25
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	775.127,25	4.999,57	0,00	6.158,28	11.157,85	768.968,97
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	768.968,97	4.959,85	0,00	6.198,00	11.157,85	762.770,97
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	762.770,97	4.919,88	0,00	6.237,97	11.157,85	756.533,00
	Summe in EUR			*19.918,33*	*0,00*	*24.713,07*	*44.631,40*	

Darlehensnummer: 6090516854 (VG68) Datum: 16.08.2012; Darlehenssumme: 33.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 33.000,00 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090516854 (VG68), Beschaffung TSF-W für Einheit Reiffelbach
Bemerkung: VG 68 Beschaffung TSF-W für Einheit Reiffelbach
Bestand zu Jahresbeginn: 4.796,47 EUR
Bestand zum Jahresende: 1.053,26 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	4.796,47	23,86	0,00	928,85	952,71	3.867,62
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	3.867,62	19,24	0,00	933,47	952,71	2.934,15
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	2.934,15	14,60	0,00	938,11	952,71	1.996,04
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	1.996,04	9,93	0,00	942,78	952,71	1.053,26
	Summe in EUR			*67,63*	*0,00*	*3.743,21*	*3.810,84*	

Darlehensnummer: 6090699460 (VG71) Datum: 05.11.2014; Darlehenssumme: 150.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 150.000,00 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090699460 (VG71) Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10
Bemerkung: VG 71 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10
Bestand zu Jahresbeginn: 89.334,89 EUR
Bestand zum Jahresende: 78.580,54 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	89.334,89	397,54	0,00	2.670,71	3.068,25	86.664,18
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	86.664,18	385,66	0,00	2.682,59	3.068,25	83.981,59
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	83.981,59	373,72	0,00	2.694,53	3.068,25	81.287,06
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	81.287,06	361,73	0,00	2.706,52	3.068,25	78.580,54
	Summe in EUR			*1.518,65*	*0,00*	*10.754,35*	*12.273,00*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende

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: 424.629,62 EUR
Bestand zum Jahresende: 414.263,94 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	424.629,62	1.263,27	0,00	2.579,88	3.843,15	422.049,74
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	422.049,74	1.255,59	0,00	2.587,56	3.843,15	419.462,18
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	419.462,18	1.247,89	0,00	2.595,26	3.843,15	416.866,92
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	416.866,92	1.240,17	0,00	2.602,98	3.843,15	414.263,94
	Summe in EUR			*5.006,92*	*0,00*	*10.365,68*	*15.372,60*	

Darlehensnummer: 6090729747 (Blatt 194) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 106.870,74 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 106.870,74 EUR
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 6090729747, Blatt-Nr. 194
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 17.10.1995, Ursprungskapital: 357.904,32 € (700.000,- DM)
Bestand zu Jahresbeginn: 71.440,22 EUR
Bestand zum Jahresende: 53.422,85 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	71.440,22	201,82	0,00	4.485,30	4.687,12	66.954,92
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	66.954,92	189,15	0,00	4.497,97	4.687,12	62.456,95
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	62.456,95	176,44	0,00	4.510,68	4.687,12	57.946,27
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	57.946,27	163,70	0,00	4.523,42	4.687,12	53.422,85
	Summe in EUR			*731,11*	*0,00*	*18.017,37*	*18.748,48*	

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: 361.038,33 EUR
Bestand zum Jahresende: 352.669,45 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	361.038,33	803,31	0,00	2.085,25	2.888,56	358.953,08
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	358.953,08	798,66	0,00	2.089,90	2.888,56	356.863,18
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	356.863,18	794,03	0,00	2.094,53	2.888,56	354.768,65
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	354.768,65	789,36	0,00	2.099,20	2.888,56	352.669,45
	Summe in EUR			*3.185,36*	*0,00*	*8.368,88*	*11.554,24*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende

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: 384.046,76 EUR
Bestand zum Jahresende: 370.542,09 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	384.046,76	825,70	0,00	3.365,30	4.191,00	380.681,46
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	380.681,46	818,47	0,00	3.372,53	4.191,00	377.308,93
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	377.308,93	811,21	0,00	3.379,79	4.191,00	373.929,14
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	373.929,14	803,95	0,00	3.387,05	4.191,00	370.542,09
	Summe in EUR			*3.259,33*	*0,00*	*13.504,67*	*16.764,00*	

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: 111.192,67 EUR
Bestand zum Jahresende: 102.650,65 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31523100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	111.192,67	375,28	0,00	2.124,72	2.500,00	109.067,95
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	109.067,95	368,10	0,00	2.131,90	2.500,00	106.936,05
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	106.936,05	360,91	0,00	2.139,09	2.500,00	104.796,96
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	104.796,96	353,69	0,00	2.146,31	2.500,00	102.650,65
	Summe in EUR			*1.457,98*	*0,00*	*8.542,02*	*10.000,00*	

Darlehensnummer: 6091046364 (VG76) Datum: 22.12.2018; Darlehenssumme: 45.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 45.000,00 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 6091046364, VG 76, KLF Gangloff
Bemerkung: VG 76 - KLF Gangloff
Bestand zu Jahresbeginn: 38.083,23 EUR
Bestand zum Jahresende: 35.005,35 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31522100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021 (P)	31.03.2021	30.03.2021	38.083,23	47,60	0,00	768,03	815,63	37.315,20
01.04.2021 (P)	30.06.2021	30.06.2021	37.315,20	46,64	0,00	768,99	815,63	36.546,21
01.07.2021 (P)	30.09.2021	30.09.2021	36.546,21	45,68	0,00	769,95	815,63	35.776,26
01.10.2021 (P)	31.12.2021	30.12.2021	35.776,26	44,72	0,00	770,91	815,63	35.005,35
	Summe in EUR			*185,64*	*0,00*	*3.077,88*	*3.262,52*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
	Summe in EUR (40030)			*91.592,61*	*0,00*	*358.021,92*	*449.614,53*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende

Darlehensgeber/-nehmer: (45007) Bayerische Landesbank (BayernLB)

Darlehensnummer: 66/1005367 (Blatt 197) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 314.780,40 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 314.780,40 EUR
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 66/1005367, Blatt-Nr. 197
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 25.09.1997, Ursprungskapital: 1.022.583,76 € (2.000.000,- DM)
Bestand zu Jahresbeginn: 202.729,67 EUR
Bestand zum Jahresende: 144.988,09 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	202.729,67	1.023,78	0,00	14.326,51	15.350,29	188.403,16
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	188.403,16	951,44	0,00	14.398,85	15.350,29	174.004,31
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	174.004,31	878,72	0,00	14.471,57	15.350,29	159.532,74
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	159.532,74	805,64	0,00	14.544,65	15.350,29	144.988,09
	Summe in EUR			*3.659,58*	*0,00*	*57.741,58*	*61.401,16*	
	Summe in EUR (45007)			***3.659,58***	***0,00***	***57.741,58***	***61.401,16***	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende

Darlehensgeber/-nehmer: (46600) Investitions- und Strukturbank Rhld.-Pfalz (ISB)

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: 1.568.851,23 EUR
Bestand zum Jahresende: 1.515.697,84 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	1.568.851,23	4.314,34	0,00	13.233,66	17.548,00	1.555.617,57
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	1.555.617,57	4.277,95	0,00	13.270,05	17.548,00	1.542.347,52
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	1.542.347,52	4.241,46	0,00	13.306,54	17.548,00	1.529.040,98
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	1.529.040,98	4.204,86	0,00	13.343,14	17.548,00	1.515.697,84
	Summe in EUR			*17.038,61*	*0,00*	*53.153,39*	*70.192,00*	

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: 1.225.498,46 EUR
Bestand zum Jahresende: 1.193.668,99 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	1.225.498,46	3.400,76	0,00	7.924,32	11.325,08	1.217.574,14
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	1.217.574,14	3.378,77	0,00	7.946,31	11.325,08	1.209.627,83
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	1.209.627,83	3.356,72	0,00	7.968,36	11.325,08	1.201.659,47
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	1.201.659,47	3.334,60	0,00	7.990,48	11.325,08	1.193.668,99
	Summe in EUR			*13.470,85*	*0,00*	*31.829,47*	*45.300,32*	

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: 3.438,57 EUR
Bestand zum Jahresende: 3.349,29 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	3.438,57	9,54	0,00	22,23	31,77	3.416,34
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	3.416,34	9,48	0,00	22,29	31,77	3.394,05
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	3.394,05	9,42	0,00	22,35	31,77	3.371,70
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	3.371,70	9,36	0,00	22,41	31,77	3.349,29

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
	Summe in EUR			*37,80*	*0,00*	*89,28*	*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: 880.908,60 EUR
Bestand zum Jahresende: 852.604,13 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	880.908,60	1.519,57	0,00	7.057,83	8.577,40	873.850,77
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	873.850,77	1.507,40	0,00	7.070,00	8.577,40	866.780,77
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	866.780,77	1.495,19	0,00	7.082,21	8.577,40	859.698,56
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	859.698,56	1.482,97	0,00	7.094,43	8.577,40	852.604,13
	Summe in EUR			*6.005,13*	*0,00*	*28.304,47*	*34.309,60*	
	Summe in EUR (46600)			***36.552,39***	***0,00***	***113.376,61***	***149.929,00***	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

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: 29.300,87 EUR
Bestand zum Jahresende: 26.312,71 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	29.300,87	54,94	0,00	744,94	799,88	28.555,93
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	28.555,93	53,54	0,00	746,34	799,88	27.809,59
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	27.809,59	52,14	0,00	747,74	799,88	27.061,85
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	27.061,85	50,74	0,00	749,14	799,88	26.312,71
	Summe in EUR			*211,36*	*0,00*	*2.988,16*	*3.199,52*	

Darlehensnummer: 3023665716 (VG59) Datum: 30.07.2010; Darlehenssumme: 200.600,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 200.600,00 EUR
Verwendungszweck: Darl.Nr. 3023665716 (VG59), Radweg Jeckenbachtal
Bemerkung: VG 59 - Radweg Jeckenbachtal
Bestand zu Jahresbeginn: 152.490,70 EUR
Bestand zum Jahresende: 146.653,45 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	152.490,70	1.383,85	0,00	1.439,60	2.823,45	151.051,10
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	151.051,10	1.370,79	0,00	1.452,66	2.823,45	149.598,44
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	149.598,44	1.357,61	0,00	1.465,84	2.823,45	148.132,60
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	148.132,60	1.344,30	0,00	1.479,15	2.823,45	146.653,45
	Summe in EUR			*5.456,55*	*0,00*	*5.837,25*	*11.293,80*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

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) Kindertagesstätten Meisenheim
Bestand zu Jahresbeginn: 14.835,87 EUR
Bestand zum Jahresende: 13.322,89 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	14.835,87	27,82	0,00	377,18	405,00	14.458,69
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	14.458,69	27,11	0,00	377,89	405,00	14.080,80
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	14.080,80	26,40	0,00	378,60	405,00	13.702,20
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	13.702,20	25,69	0,00	379,31	405,00	13.322,89
	Summe in EUR			*107,02*	*0,00*	*1.512,98*	*1.620,00*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

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: 30.487,74 EUR
Bestand zum Jahresende: 27.378,55 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	30.03.2021	30.487,74	57,16	0,00	775,12	832,28	29.712,62
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	29.712,62	55,71	0,00	776,57	832,28	28.936,05
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	28.936,05	54,26	0,00	778,02	832,28	28.158,03
01.10.2021	31.12.2021	30.12.2021	28.158,03	52,80	0,00	779,48	832,28	27.378,55
	Summe in EUR			*219,93*	*0,00*	*3.109,19*	*3.329,12*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (47480) DZ HYP AG

Darlehensnummer: 3023677224 (Blatt 210) Datum: 30.01.2019; Darlehenssumme: 21.444,64 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 21.444,64 EUR
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 3023677224, Blatt-Nr. 210
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.01.2015, Ursprungskapital: 35.744,48 (Übernahme v. VG-Werke)
Bestand zu Jahresbeginn: 15.188,46 EUR
Bestand zum Jahresende: 11.613,50 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

30.10.2020	29.01.2021	29.01.2021	15.188,46	213,40	0,00	893,74	1.107,14	14.294,72
30.01.2021	29.04.2021	29.04.2021	14.294,72	200,84	0,00	893,74	1.094,58	13.400,98
30.04.2021	29.07.2021	29.07.2021	13.400,98	188,28	0,00	893,74	1.082,02	12.507,24
30.07.2021	29.10.2021	29.10.2021	12.507,24	175,73	0,00	893,74	1.069,47	11.613,50
	Summe in EUR			*778,25*	*0,00*	*3.574,96*	*4.353,21*	
	Summe in EUR (47480)			***6.773,11***	***0,00***	***17.022,54***	***23.795,65***	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende

Darlehensgeber/-nehmer: (47490) Landesbank Baden-Württemberg

Darlehensnummer: 613012968 (Blatt 206) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 925.661,17 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 925.661,17 EUR
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 613012968, Blatt-Nr. 206
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 02.11.1998, Ursprungskapital: 1.250.694,41 € (2.446.145,65 DM)
Bestand zu Jahresbeginn: 725.864,02 EUR
Bestand zum Jahresende: 622.660,03 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	725.864,02	3.955,96	0,00	25.591,03	29.546,99	700.272,99
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	700.272,99	3.816,49	0,00	25.730,50	29.546,99	674.542,49
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	674.542,49	3.676,26	0,00	25.870,73	29.546,99	648.671,76
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	648.671,76	3.535,26	0,00	26.011,73	29.546,99	622.660,03
	Summe in EUR			*14.983,97*	*0,00*	*103.203,99*	*118.187,96*	
	Summe in EUR (47490)			***14.983,97***	***0,00***	***103.203,99***	***118.187,96***	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende

Darlehensgeber/-nehmer: (50032) Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)

Darlehensnummer: 5332550016 (Blatt 211) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 498.949,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 498.949,00 EUR
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 211
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.01.2015, Ursprungskapital: 879.109,64 € (Übernahme v. VG-Werke)
Bestand zu Jahresbeginn: 308.868,68 EUR
Bestand zum Jahresende: 213.828,52 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	308.868,68	3.307,21	0,00	23.760,04	27.067,25	285.108,64
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	285.108,64	3.052,80	0,00	23.760,04	26.812,84	261.348,60
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	261.348,60	2.798,39	0,00	23.760,04	26.558,43	237.588,56
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	237.588,56	2.543,98	0,00	23.760,04	26.304,02	213.828,52
	Summe in EUR			*11.702,38*	*0,00*	*95.040,16*	*106.742,54*	

Darlehensnummer: 5332550016 (Blatt 212) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 63.018,63 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 63.018,63 EUR
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 5332550016, Blatt-Nr. 212
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 01.01.2015, Ursprungskapital: 111.033,99 € (Übernahme v. VG-Werke)
Bestand zu Jahresbeginn: 39.010,95 EUR
Bestand zum Jahresende: 27.007,11 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31513100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	39.010,95	417,71	0,00	3.000,96	3.418,67	36.009,99
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	36.009,99	385,58	0,00	3.000,96	3.386,54	33.009,03
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	33.009,03	353,44	0,00	3.000,96	3.354,40	30.008,07
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	30.008,07	321,31	0,00	3.000,96	3.322,27	27.007,11
	Summe in EUR			*1.478,04*	*0,00*	*12.003,84*	*13.481,88*	
	Summe in EUR (50032)			***13.180,42***	***0,00***	***107.044,00***	***120.224,42***	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer:			**(57998) NRW.Bank**					

Darlehensnummer: 4203011996 (Blatt 209) Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 2.292.354,66 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 2.292.354,66 EUR
Verwendungszweck: Darl.-Nr. 4203011996, Blatt-Nr. 209
Bemerkung: Darl.-Aufnahme: 02.05.2014, Ursprungskapital: 2.544.300,- €
Bestand zu Jahresbeginn: 2.169.266,11 EUR
Bestand zum Jahresende: 2.106.802,99 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	2.169.266,11	5.368,94	0,00	15.557,92	20.926,86	2.153.708,19
01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	2.153.708,19	5.330,43	0,00	15.596,43	20.926,86	2.138.111,76
01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	2.138.111,76	5.291,82	0,00	15.635,04	20.926,86	2.122.476,72
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	2.122.476,72	5.253,13	0,00	15.673,73	20.926,86	2.106.802,99
	Summe in EUR			*21.244,32*	*0,00*	*62.463,12*	*83.707,44*	
	Summe in EUR (57998)			***21.244,32***	***0,00***	***62.463,12***	***83.707,44***	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

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: VG 72, Darl.Kto. 01035618, Beschaffung FW-Fahrzeug vom Typ TSF-W Einheit Desloch
Bemerkung: VG 72 - Beschaffung FW-Fahrzeug vom Typ TSF-W Einheit Desloch
Bestand zu Jahresbeginn: 33.733,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 31.361,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31453100) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57450000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten

01.01.2021	31.03.2021	15.02.2021	33.733,00	43,85	0,00	593,00	636,85	33.140,00
01.04.2021	30.06.2021	15.05.2021	33.140,00	43,08	0,00	593,00	636,08	32.547,00
01.07.2021	30.09.2021	15.08.2021	32.547,00	42,31	0,00	593,00	635,31	31.954,00
01.10.2021	31.12.2021	15.11.2021	31.954,00	41,54	0,00	593,00	634,54	31.361,00
	Summe in EUR			*170,78*	*0,00*	*2.372,00*	*2.542,78*	

Darlehensnummer: 10077513 (VG74) Datum: 30.12.2016; Darlehenssumme: 122.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 122.500,00 EUR
Verwendungszweck: Beschaffung FW-Fahrzeuge Einheiten Hundsbach und Abtweiler vom Typ TSF-W 10077513 (VG74) Hundsbach 62.000 € und Abtweiler 60.500 €
Bemerkung: Beschaffung FW-Fahrzeuge Einheiten Hundsbach und Abtweiler vom Typ TSF-W 10077513 (VG74)
Bestand zu Jahresbeginn: 101.544,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 95.096,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31453100) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57450000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten

01.01.2021	31.03.2021	15.02.2021	101.544,00	121,85	0,00	1.612,00	1.733,85	99.932,00
01.04.2021	30.06.2021	15.05.2021	99.932,00	119,92	0,00	1.612,00	1.731,92	98.320,00
01.07.2021	30.09.2021	15.08.2021	98.320,00	117,98	0,00	1.612,00	1.729,98	96.708,00
01.10.2021	31.12.2021	15.11.2021	96.708,00	116,05	0,00	1.612,00	1.728,05	95.096,00
	Summe in EUR			*475,80*	*0,00*	*6.448,00*	*6.923,80*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

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 (VG79), Aufnahme in 2020 Datum: 13.05.2020; Darlehenssumme: 257.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 257.500,00 EUR
als NAG
Verwendungszweck: Funktionsgebäude Kita Meisenheim, 14696471 VG79
Bemerkung: 14696471 VG79 - Funktionsgebäude Kita Meisenheim
Grund: (36521) Kindertagesstätten Meisenheim
Bestand zu Jahresbeginn: 257.500,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 248.620,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	15.02.2021	257.500,00	315,44	0,00	2.220,00	2.535,44	255.280,00
01.04.2021	30.06.2021	15.05.2021	255.280,00	312,72	0,00	2.220,00	2.532,72	253.060,00
01.07.2021	30.09.2021	15.08.2021	253.060,00	310,00	0,00	2.220,00	2.530,00	250.840,00
01.10.2021	31.12.2021	15.11.2021	250.840,00	307,28	0,00	2.220,00	2.527,28	248.620,00
	Summe in EUR			*1.245,44*	*0,00*	*8.880,00*	*10.125,44*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

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 (VG77), Aufnahme in 2020 Datum: 13.05.2020; Darlehenssumme: 192.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 192.000,00 EUR
als NAG
Verwendungszweck: Neubau FWGH Becherbach, 14696471 VG79
Bemerkung: 16917159 VG77 - Neubau FWGH Becherbach
Grund: (12602) Feuerwehrhäuser/ Unterkünfte
Bestand zu Jahresbeginn: 192.000,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 181.892,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	15.02.2021	192.000,00	148,80	0,00	2.527,00	2.675,80	189.473,00
01.04.2021	30.06.2021	15.05.2021	189.473,00	146,84	0,00	2.527,00	2.673,84	186.946,00
01.07.2021	30.09.2021	15.08.2021	186.946,00	144,88	0,00	2.527,00	2.671,88	184.419,00
01.10.2021	31.12.2021	15.11.2021	184.419,00	142,92	0,00	2.527,00	2.669,92	181.892,00
	Summe in EUR			*583,44*	*0,00*	*10.108,00*	*10.691,44*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

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 (VG78), Aufnahme in 2020 Datum: 13.05.2020; Darlehenssumme: 62.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 62.000,00 EUR
als NAG
Verwendungszweck: MTW's Feuerfahrzeuge VG Meisenheim, 14696471 VG79
Bemerkung: 18027786 VG 78 - MTW's Feuerfahrzeuge VG Meisenheim
Grund: (12603) Feuerwehrfahrzeuge
Bestand zu Jahresbeginn: 62.000,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 58.736,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31593000) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61220) Zinsen und ähnliche Aufwendungen; Konto: (57510000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

01.01.2021	31.03.2021	15.02.2021	62.000,00	48,05	0,00	816,00	864,05	61.184,00
01.04.2021	30.06.2021	15.05.2021	61.184,00	47,42	0,00	816,00	863,42	60.368,00
01.07.2021	30.09.2021	15.08.2021	60.368,00	46,79	0,00	816,00	862,79	59.552,00
01.10.2021	31.12.2021	15.11.2021	59.552,00	46,15	0,00	816,00	862,15	58.736,00
	Summe in EUR			*188,41*	*0,00*	*3.264,00*	*3.452,41*	

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

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: 109.601,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 100.653,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31453100) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57450000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten

01.01.2021	31.03.2021	15.02.2021	109.601,00	27,40	0,00	2.237,00	2.264,40	107.364,00
01.04.2021	30.06.2021	15.05.2021	107.364,00	26,84	0,00	2.237,00	2.263,84	105.127,00
01.07.2021	30.09.2021	15.08.2021	105.127,00	26,28	0,00	2.237,00	2.263,28	102.890,00
01.10.2021	31.12.2021	15.11.2021	102.890,00	25,72	0,00	2.237,00	2.262,72	100.653,00
	Summe in EUR			*106,24*	*0,00*	*8.948,00*	*9.054,24*	

Darlehensnummer: 5256858 (VG70) Datum: 23.07.2014; Darlehenssumme: 100.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 100.000,00 EUR
Verwendungszweck: VG 70, Darl.Kto. 5256858, Energetische Optimierung VG-Gebäude (BHKW u. Fenster Altbau)
Bemerkung: VG 70 - Energetische Optimierung VG-Gebäude (BHKW u. Fenster Altbau)
Bestand zu Jahresbeginn: 67.593,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 61.957,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31453100) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57450000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten

01.01.2021	31.03.2021	15.02.2021	67.593,00	16,90	0,00	1.409,00	1.425,90	66.184,00
01.04.2021	30.06.2021	15.05.2021	66.184,00	16,55	0,00	1.409,00	1.425,55	64.775,00
01.07.2021	30.09.2021	15.08.2021	64.775,00	16,19	0,00	1.409,00	1.425,19	63.366,00
01.10.2021	31.12.2021	15.11.2021	63.366,00	15,84	0,00	1.409,00	1.424,84	61.957,00
	Summe in EUR			*65,48*	*0,00*	*5.636,00*	*5.701,48*	

Darlehensnummer: 9242264 (VG73) Datum: 22.07.2016; Darlehenssumme: 30.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 30.000,00 EUR
Verwendungszweck: Neubau Feuerwehrgerätshaus Abtweiler 9242264 (VG73)
Bemerkung: Neubau Feuerwehrgerätshaus Abtweiler 9242264 (VG73)
Bestand zu Jahresbeginn: 15.440,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 11.800,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31453100) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Leistung: (61221) Zinsen für Darlehen ; Konto: (57450000) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten

01.01.2021	31.03.2021	15.02.2021	15.440,00	5,79	0,00	910,00	915,79	14.530,00
01.04.2021	30.06.2021	15.05.2021	14.530,00	5,45	0,00	910,00	915,45	13.620,00
01.07.2021	30.09.2021	15.08.2021	13.620,00	[illegible]	0,00	910,00	915,11	12.710,00

Darlehensübersicht 2021
Laufende Kredite

21.12.2020
08:53:16

1 VG Nahe-Glan

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2021	31.12.2021	15.11.2021	12.710,00	4,77	0,00	910,00	914,77	11.800,00
	Summe in EUR			*21,12*	*0,00*	*3.640,00*	*3.661,12*	
	Summe in EUR (211566)			***2.856,71***	***0,00***	***49.296,00***	***52.152,71***	
	Gesamt in EUR			190.843,11	0,00	868.169,76	1.059.012,87	

Filtereinstellungen:

Zeitbezug:	Laufende Kredite	Mandant:	1 VG Nahe-Glan
Darlehensart:	Alle	Jahr:	2021
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Druck der Fälligkeiten von...bis:	01.01.2021 - 31.12.2021
Darlehensnr:	Alle	Grund der Aufnahme:	Alle Gründe

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Darlehensübersicht

Darlehensübersicht 2021
Geplante Kredite

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 NAG 2021_01 Datum: 01.10.2021; Darlehenssumme: 39.800,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 39.800,00 EUR
Verwendungszweck: Umsetzung Digitalpakt; Finanzierung Eigenanteil
Bemerkung: Umsetzung Digitalpakt; Finanzierung Eigenanteil
Grund: (21110) Grundschule Bad Sobernheim
Geplantes Aufnahmejahr: 2021
Bestand zu Jahresbeginn: 39.800,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 39.800,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	39.800,00	24,88	0,00	0,00	24,88	39.800,00
	Summe in EUR			*24,88*	*0,00*	*0,00*	*24,88*	

Darlehensübersicht 2021
Geplante Kredite

21.12.2020
08:55:34

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 NAG 2021_02 Datum: 01.10.2021; Darlehenssumme: 115.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 115.000,00 EUR
Verwendungszweck: Austausch Decken und Belechtung Kita Meisenheim sowie neue Rutschbahn
Bemerkung: Austausch Decken und Belechtung Kita Meisenheim 110.000 € sowie neue Rutschbahn 5.000 €
Grund: (36521) Kindertagesstätten Meisenheim
Geplantes Aufnahmejahr: 2021
Bestand zu Jahresbeginn: 115.000,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 115.000,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	115.000,00	71,88	0,00	0,00	71,88	115.000,00
	Summe in EUR			*71,88*	*0,00*	*0,00*	*71,88*	

Darlehensübersicht 2021
Geplante Kredite

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 NAG 2021_03 Datum: 01.10.2021; Darlehenssumme: 15.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 15.000,00 EUR
Verwendungszweck: Erweiterung Zaunanlagen Grundschule Bad Sobernheim 10.500 € und 4.500 €
Bemerkung: Erweiterung Zaunanlagen Grundschule Bad Sobernheim 10.500 € und 4.500 €
Grund: (21110) Grundschule Bad Sobernheim
Geplantes Aufnahmejahr: 2021
Bestand zu Jahresbeginn: 15.000,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 15.000,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	15.000,00	9,38	0,00	0,00	9,38	15.000,00
	Summe in EUR			*9,38*	*0,00*	*0,00*	*9,38*	

Darlehensnummer: Plan NAG 2021_04 Datum: 01.10.2021; Darlehenssumme: 75.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 75.000,00 EUR
Verwendungszweck: Konzeption raumlufttechnische Anlagen aller Grundschule je 15.000 €
Bemerkung: Konzeption raumlufttechnische Anlagen aller Grundschule je 15.000 €
Grund: (21110) Grundschule Bad Sobernheim
Geplantes Aufnahmejahr: 2021
Bestand zu Jahresbeginn: 75.000,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 75.000,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	75.000,00	46,88	0,00	0,00	46,88	75.000,00
	Summe in EUR			*46,88*	*0,00*	*0,00*	*46,88*	

Darlehensübersicht 2021
Geplante Kredite

21.12.2020
08:55:34

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 NAG 2021_05 Datum: 01.10.2021; Darlehenssumme: 201.500,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 201.500,00 EUR
Bemerkung: Beschaffungen Feuerwehrfahrzeuge 47.000 € + 2x 7.000 €, 63.500 €, 5.000 €, 2.000 €, 70.000 €
Grund: (12603) Feuerwehrfahrzeuge
Geplantes Aufnahmejahr: 2021
Bestand zu Jahresbeginn: 201.500,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 201.500,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	201.500,00	125,94	0,00	0,00	125,94	201.500,00
	Summe in EUR			*125,94*	*0,00*	*0,00*	*125,94*	

Darlehensübersicht 2021
Geplante Kredite

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 NAG 2021_06 Datum: 01.10.2021; Darlehenssumme: 172.900,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 172.900,00 EUR
Verwendungszweck: Beschaffung Feuerwehrtechnische Ausrüstung
Bemerkung: Beschaffung Feuerwehrtechnische Ausrüstung 161.400 € (5.000 €, 2.000 €, 5.300 €, 7.000 €, 2.000 €, 30.500 €, 9.600 €, 9.000 €, 91.000 €, 8.000 €, 3.500 €
Grund: (12604) Feuerwehrtechnisches Gerät (Ausrüstung, Ausstattung, PSA)
Geplantes Aufnahmejahr: 2021
Bestand zu Jahresbeginn: 172.900,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 172.900,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	172.900,00	108,06	0,00	0,00	108,06	172.900,00
	Summe in EUR			*108,06*	*0,00*	*0,00*	*108,06*	

Darlehensübersicht 2021
Geplante Kredite

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 NAG 2021_07 Datum: 01.10.2021; Darlehenssumme: 85.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 85.000,00 EUR
Verwendungszweck: Sanierung Turnhalle Meisenheim
Bemerkung: Sanierung Turnhalle Meisenheim 115.000 € abzüglich Verkauf Schulkontainer - 30.000 €
Grund: (42402) Sporthalle Meisenheim Wesbach
Geplantes Aufnahmejahr: 2021
Bestand zu Jahresbeginn: 85.000,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 85.000,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	85.000,00	53,13	0,00	0,00	53,13	85.000,00
	Summe in EUR			*53,13*	*0,00*	*0,00*	*53,13*	

Darlehensübersicht 2021
Geplante Kredite

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 NAG 2021_08 Datum: 01.10.2021; Darlehenssumme: 77.800,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 77.800,00 EUR
Verwendungszweck: Beschaffung allgemeine Verwaltung/ Lizenzen/ Rasenmäher
Bemerkung: Beschaffung allgemeine Verwaltung/ Lizenzen/ Rasenmäher (2.500 €, 2.300 €, 10.000 €, 8.000 €. 3x 5.000 €, 40.000 €)
Grund: (11440) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Geplantes Aufnahmejahr: 2021
Bestand zu Jahresbeginn: 77.800,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 77.800,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	77.800,00	48,63	0,00	0,00	48,63	77.800,00
	Summe in EUR			*48,63*	*0,00*	*0,00*	*48,63*	

Darlehensübersicht 2021
Geplante Kredite

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 NAG 2021_09			Datum: 01.10.2021; Darlehenssumme: 55.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 55.000,00 EUR					
Verwendungszweck: Grunderwerb Bauhof Dörndich								
Bemerkung: Grunderwerb Bauhof Dörndich								
Geplantes Aufnahmejahr: 2021								
Bestand zu Jahresbeginn:			55.000,00 EUR					
Bestand zum Jahresende:			55.000,00 EUR					
Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)								
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								
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	55.000,00	34,38	0,00	0,00	34,38	55.000,00
	Summe in EUR			*34,38*	*0,00*	*0,00*	*34,38*	

Darlehensübersicht 2021
Geplante Kredite

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 NAG 2021_10 Datum: 01.10.2021; Darlehenssumme: 1.035.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 1.035.000,00 EUR
Verwendungszweck: Breitbandausbau; Finanzierung 10% Anteil
Bemerkung: Breitbandausbau; Finanzierung 10% Anteil
Grund: (11131) Öffentlichkeitsarbeit
Geplantes Aufnahmejahr: 2021
Bestand zu Jahresbeginn: 1.035.000,00 EUR
Bestand zum Jahresende: 1.035.000,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)
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

01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	1.035.000,00	646,88	0,00	0,00	646,88	1.035.000,00
Summe in EUR				*646,88*	*0,00*	*0,00*	*646,88*	

Darlehensübersicht 2021
Geplante Kredite

21.12.2020
08:55:34

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 NAG 2021_11			Datum: 01.10.2021; Darlehenssumme: 20.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 20.000,00 EUR					
Verwendungszweck: Fahrradunterstand für MA Verwaltung								
Bemerkung: Fahrradunterstand für MA Verwaltung								
Grund: (11412) Technisches Gebäudemanagement								
Geplantes Aufnahmejahr: 2021								
Bestand zu Jahresbeginn:		20.000,00 EUR						
Bestand zum Jahresende:		20.000,00 EUR						
Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61250) Ein- und Auszahlungen für Kredite; Konto: (31543100) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)								
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								
01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	20.000,00	12,50	0,00	0,00	12,50	20.000,00
	Summe in EUR			*12,50*	*0,00*	*0,00*	*12,50*	
	Summe in EUR (40030)			***1.182,54***	***0,00***	***0,00***	***1.182,54***	
	Gesamt in EUR			1.182,54	0,00	0,00	1.182,54	

Filtereinstellungen:

Zeitbezug:	Geplante Kredite	Mandant:	1 VG Nahe-Glan
Darlehensart:	Alle	Jahr:	2021
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Druck der Fälligkeiten von...bis:	01.01.2021 - 31.12.2021
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 2021

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 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**822.500**	**240.000**		

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2021

1 VG Nahe-Glan

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.625.615,00	592.028,00	919.901,00	861.301,00	837.171,00	727.393,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	603.459,00	835.000,00	868.170,00	858.784,00	835.329,00	725.351,00
3	**Zwischensumme**	**1.022.156,00**	**- 242.972,00**	**51.731,00**	**2.517,00**	**1.842,00**	**2.042,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			40.001,00			1,00
5	**freie Finanzspitze**	**1.022.156,00**	**- 242.972,00**	**11.730,00**	**2.517,00**	**1.842,00**	**2.041,00**

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	17.314.917,00
Jahr 2022:	17.314.917,00
Jahr 2023:	17.314.917,00
Jahr 2024:	17.314.917,00

Betragsangaben in EUR

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit Trennungskostenrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan 2021

der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mbH

beschlossene Fassung vom 16.12.2020

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2021 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verband
Nahe-Glan mit beschränkter Haftung

1. Rechtliche Grundlagen

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

Im Wirtschaftsplan gibt es folgende Kostenstellen:

100 Allgemein- Verwaltung
200 TI BS (Haus Höhnen) I TI Meisenheim
300 Touristischer Bereich
400 Barfußpfad (einschl. anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)
500 Touristische Infrastruktur (Wanderwege etc. sowie anteilig VG-Bauhof, F
600 Wirtschaftsförderung
700 Regenerative Energien

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2021 enthält folgende Gesamtsummen

	2021	2020	Differenz
Erträge	431.070,00 €	224.370,00 €	206.700,00 €
Aufwand	873.975,00 €	837.760,00 €	36.215,00 €
Jahresverlust	-442.905,00 €	-613.390,00 €	170.485,00 €

Nach den Erfahrungswerten und Jahresabschlüssen der letzten Jahre wurden
und Aufwendungen leicht angepasst. Weiterhin gehen wir nicht davon aus, das
Auswirkungen der Corona-Krise das Jahr 2021 wesentlich beeinträchtigen.

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan 2021 enthält folgende Gesamtsummen

	2021	2020	Differenz
Einnahmen	1.073.905,00 €	1.194.390,00 €	-120.485,00 €
Ausgaben	1.073.905,00 €	1.194.390,00 €	-120.485,00 €

Kreditaufnahme	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €

Höchstbetrag Kassenkredite	500.000,00 €	200.000,00 €

4. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird auf 75.000,00 € festgesetzt. Damit soll die Maßnahme Aktiv- und Heilwald (Eigenanteil) finanziert werden. Die Maßnahme sollte zunächst ab Mitte/Ende 2020 in die Umsetzungsphase gehen, sofern Zuschussbewilligung vorliegt und wird nunmehr erst in 2021 angegangen. Kreditermächtigung wird in 2021 übertragen.

5. Erläuterung zum Investitionsplan

Die Verwirklichung des Kreisradwegenetzes wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Die größte Maßname ist die Umsetzung des Projektes Aktiv- und Heilwald mit einem Volumen von 500.000,00 €, wobei von einer Förderungs von 85 % ausgegangen wird. Diese wird im Jahr 2021 erst angegangen. Weiterhin soll ein Relaunch des Internetauftritts vorgenommen werden. Im Bereich des Haus Höhnen soll im 1. OG ein Coworking Space verwirklicht werden. Damit möchte man dem Bereich Raumangebot bei Homeoffice in der ländlichen Region entgegenkommen. Förderung ist in Aussicht gestellt. Im Bereich des Barfußpfades soll eine 2. Toilette errichtet werden. Zunächst sind Kosten für eine mögliche Erschließung (Wasser/Kanal) veranschlagt. Weiterhin ist ein Online Buchungs- und Bezahlsystem für die Kasse am Barfußpfad erforderlich. Die Neuanlage eines Premiumwanderweges im Bereich der früheren VG Meisenheim ist geplant. Ebenso soll ein Konzept für eine touristische Nutzung des Heimbachtales in Meisenheim (mit einem qualitativen Wohnmobilstellplatz) erstellt werden. Umsetzung des Konzeptes dann in Folgejahren. Auch das LAG Projekt Eckweiler geht in die 2. Phase und ist veranschlagt. Weitere kleinere Projekte sind veranschlagt bzw. wurden übertragen, da diese im Vorjahr nicht in die Umsetzung gegangen sind.

6. Erläuterungen zu den Stellenübersichten

Die Gesellschaft legt mit den Stellenübersichten Personalpläne vor, die dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2000 Rechnung tragen. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat das gesamte Personal der Wifög übernommen. Das von der Verbandsgemeinde der Wifög seit 01.07.2000 zur Verfügung gestellte Personal wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet (s. Anlage Querschnittsaufgaben). Die Ansätze aus dem Vorjahr wurden aufgrund der Fusion mit der VG Meisenheim für das Jahr 2020 übernommen, wobei die Kosten der TI Meisenheim zusätzlich veranschlagt wurden. Eine genaue Berechnung des neuen Verwaltungskostennbeitrages erfolgt ab dem Jahr 2021 ff zur internen Verrechnung. Hier sind den laufenden Veränderungs- und Anpassungsprozessen Rechnung zu tragen.

Bad Sobernheim, 16. Dezember 2020

Uwe Engelmann
Geschäftsführer

Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Bemerkungen
100	**Allgemein - Verwaltung**			
Einnahmen				
2650	Habenzinsen aus Kassenbeständen	400,00 €	400,00 €	
	Summe Einnahmen	**400,00 €**	**400,00 €**	
Ausgaben				
4391	Künstlersozialabgabe	500,00 €	700,00 €	
4660, 4663, 4666, 4668	Reisekosten Arbeitnehmer	1.500,00 €	4.500,00 €	
4901	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Pers.Kosten allgemein	48.420,00 €	49.000,00 €	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	750,00 €	750,00 €	
4910	Portokosten	2.500,00 €	2.500,00 €	
4930	Allg. Bürobedarf	3.500,00 €	3.500,00 €	
4931	Fotokopierkosten	1.500,00 €	1.500,00 €	
4940	Literatur	200,00 €	200,00 €	
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.500,00 €	3.000,00 €	
4955	Buchführungskosten	2.500,00 €	2.500,00 €	
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	7.000,00 €	7.000,00 €	
4982, 4960, 4920, 4928	Kosten deskline (4960) WLAN (4982) Homepage (4928) Telekom (4920)	12.000,00 €	11.500,00 €	
4830	Abschreibung Büroeinrichtg., EDV, sonst. Geräte; Sofortabschr. Anlagev.	1.400,00 €	2.000,00 €	
2386	Kosten für Aufsichtsrat Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattungen	500,00 €	500,00 €	
	Summe Ausgaben	**83.770,00 €**	**89.150,00 €**	
	Differenz	**- 83.370,00 €**	**- 88.750,00 €**	

Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Bemerkungen
200	**TI BS I TI Meisenheim**			
Einnahmen				
2752	Miete f. Bahnhofstraße 4 BS	4.000,00 €	4.700,00 €	9 M. Kreutzer, 2 M. Leerstand, 1 M. 500 neuer Mieter
2752	Miete Parkplätze TI BS	1.400,00 €	1.400,00 €	
	Summe Einnahmen	**5.400,00 €**	**6.100,00 €**	
Ausgaben				
2120	Zinsaufwendungen langfr. Verbindl. - TI BS	4.000,00 €	8.000,00 €	
2375	Grundsteuer - TI BS I TI MH	450,00 €	450,00 €	
4243	Strom TI BS I TI MH	3.000,00 €	3.000,00 €	
4245	Gasbezug TI BS I TI MH	3.700,00 €	3.700,00 €	
4246	Gebühren Wasser / Abwasser - TI BS I TI MH	900,00 €	900,00 €	
4260	Instandhaltung TI BS I TI MH	3.000,00 €	5.000,00 €	
4290	Reinigungskosten TI BS I TI MH	7.500,00 €	7.500,00 €	
4360	Sachversicherungen unbeweg. Anlagevermögen - TI BS	750,00 €	750,00 €	
4831	Abschreibungen Gebäude u. Außenanlagen - TI BS	18.000,00 €	19.000,00 €	
4901	Verwaltungskostenbeitrag für VG	4.587,00 €	3.500,00 €	
	Summe Ausgaben	**45.887,00 €**	**51.800,00 €**	
	Differenz	**- 40.487,00 €**	**- 45.700,00 €**	

Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Bemerkungen
300	**Touristischer Bereich**			
Einnahmen				
2704	sonst. Erträge	10.000,00 €	13.000,00 €	frw. Kurtaxe Menschel
8301	SooNahelive Erlöse aus Eintritt 7%		- €	
8405/3	SooNahelive Einnahme Standgelder kostenpflichtigeKonzerte	200,00 €		
8405/1	SooNahelive Sponsoring kostenfreie Konzerte	1.000,00 €		Sponsoring RWE, Sparkasse etc.
8405/2	SooNahelive Veranstalterzuschüsse kostenfreie Konzerte	1.000,00 €	- €	Stadt Bad Sobernheim = 1000, Stadt Meisenheim 1000, Wifög VG Eigenanteil 2000
8404/1	Erträge Portoerstattung Gästeanfragen	250,00 €	250,00 €	
8404/3	Erträge Anzeigenschaltungen	5.000,00 €	25.000,00 €	Gastgeberverzeichnis
8406	Erträge Werbeartikel	7.500,00 €	7.500,00 €	
8519/1	Erträge Provisionen Kartenvvk. 19%	3.000,00 €	3.000,00 €	
8519/2	Erträge DTV Klassifizierungen 19%	900,00 €	900,00 €	
8519/3	Erträge Provision Zimmervermittlung	6.000,00 €	2.000,00 €	
8519/4	Erträge Provison Draisinenvermittlung	500,00 €	700,00 €	
8300	Erträge aus Erstattungen 7%	2.000,00 €	2.000,00 €	
Neu	Erträge aus Stadtführungen	6.000,00 €	3.500,00 €	
Neu	Erträge aus Themenführungen MH	5.000,00 €	1.600,00 €	
8424	Erträge Schadensersätze	200,00 €	200,00 €	
	Summe Einnahmen	**48.550,00 €**	**59.650,00 €**	

Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Bemerkungen
Ausgaben				
2101	Stundungs-, Verzugs- u. sonst. Zinsen	- €	- €	
2120	Zinsen langfr. Verbindlichkeiten	500,00 €	700,00 €	
4900	sonstige betriebliche Ausgaben	- €		
3000	Wareneingang TI 7 %	4.500,00 €	4.500,00 €	
3001	Wareneingang TI 19 %	8.000,00 €	6.000,00 €	
4360	Sachversicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	
4380	Mitgliedsbeiträge	25.700,00 €	14.000,00 €	Fremdenverkehrszweckverband Pfälzer Bergland Mitglied ist VG bis (31.12.2021), Abrechnung über Wifög VG 8.800 €; Pfälzer Höhenweg 4.500 € (Vertrag bis 2023); NLT Projekt Hildegard von Bingen Pilgerwanderbüro und Bikepark 4.000 €; NLT Projekt Wanderbüro 8.400 €
4390	Lizensgebühren Klassifizierungen	800,00 €	800,00 €	
4600	Gästeehrungen, Repräsentationen	600,00 €	900,00 €	
4611	Prospekte, Anzeigen, Fotos f. Werbezwecke	9.000,00 €	9.000,00 €	auch Kosten alte Welt, neue Werbemittel, Bildmaterial
4612	RLP-Tag	2.500,00 €	3.000,00 €	RLP-Tag in Verbindg. mit Kreis
4613	Inserationskosten	5.500,00 €	5.500,00 €	auch Anzeigekosten alte Welt
4614	Aufwendungen Werbeartikel	3.500,00 €	3.500,00 €	Werbeartikelumstellung, neues Logo
4616/1	SooNahelive Ausgaben kostenfreie Konzerte	3.000,00 €	- €	letztmalig; Nachholung abgesagter Konzerte 2020
4616/2	SooNahelive Ausgaben kostenpflichtige Konzerte	- €	- €	Einnahmen Konzerte unter 8301
4640	Bewirtungskosten	800,00 €	800,00 €	
4760	Vermittlungsprovisionen (z.B.Naheland)	3.000,00 €	1.000,00 €	
4790	Schadensersatzleistungen	100,00 €	100,00 €	
4805	Rep.u.Inst.v.anderen Anlagen d.Betr.-u. Geschäfts-ausstattung - Touristischer Bereich	300,00 €	300,00 €	
4810	Aufwendung f. Miete (Geräte)	2.000,00 €	2.000,00 €	
4830	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.800,00 €	1.700,00 €	
4901	Verwaltungskostenbeitrag für VG	239.548,00 €	243.400,00 €	
4941	Urlaubsmagazin u. Gastgebervz. Layout u. Druck	25.000,00 €	25.000,00 €	

Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Bemerkungen
neu	Kosten Stadtführung Kirchengemeinde	750,00 €	750,00 €	Vereinbarung mit Kirche für Führungen
neu	Kosten Stadtführungen MH	5.000,00 €	8.500,00 €	
neu	Kosten Themenführungen MH - Führer	4.000,00 €	800,00 €	
neu	Kosten Themenführungen MH - Gastronomie	500,00 €	400,00 €	
neu	Kosten Themenführungen MH - sonstige	100,00 €	80,00 €	
4945	Fortbildungskosten	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Summe Ausgaben	**349.998,00 €**	**336.230,00 €**	
	Differenz	**- 301.448,00 €**	**- 276.580,00 €**	

Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Bemerkungen
400	**Barfußpfad (einschl. anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)**			
Einnahmen				
2702	Erträge aus Erstattungen u. Ersätzen (umsatzsteuerfrei)	- €	- €	Spendenkasse
2751	Grundstückserträge	180,00 €	180,00 €	
8401	Erträge aus der Benutzung d. Schließfachanlage Bfp	9.000,00 €	4.500,00 €	
8407/1	Erstatt. d. Nebenkosten Verkaufs- und Imbisskioske	3.000,00 €	1.500,00 €	
8407/2	Erlöse aus Verpachtung Verkaufs- und Imbisskioske	4.200,00 €	2.100,00 €	
8400	Eintrittsgelder Barfußpfad	340.000,00 €	130.000,00 €	Erhöhung Eintrittspreise um 1 € (bei 90.000 Besuchern)
	Summe Einnahmen	**356.380,00 €**	**138.280,00 €**	

Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Bemerkungen
Ausgaben				
2120	Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindl. - Barfußpfad	1.200,00 €	2.400,00 €	
4220	Aufwendungen für Pacht Barfußpfad	500,00 €	500,00 €	
4240	Gebühren Wasser/Abwasser Barfußpfad	3.200,00 €	1.600,00 €	
4240	Nebenkosten für Verkaufs- und Imbisskioske - Energie Gas, Strom	3.000,00 €	1.500,00 €	
4360	Sachvers. f. unbeweg. Anlagevermögen	400,00 €	400,00 €	
4510	Kfz - Steuer (Pkw und Traktor) - Bauhof	550,00 €	550,00 €	
4520	Kfz - Versicherungen - Bauhof (Pkw und Traktor)	1.000,00 €	1.000,00 €	
4530	Lfd. KFZ-Betriebskosten - Bauhof (Pkw und Traktor	1.000,00 €	1.000,00 €	
4540	KFZ-Reparaturen - Bauhof (Pkw und Traktor)	1.200,00 €	1.200,00 €	
4760	Provisionszahlungen an Dritte	22.000,00 €	10.000,00 €	Pauschale für 2021
4791	Aufwand für Schadenersatzleistung Barfußpfad	500,00 €	500,00 €	
4800	Reparatur/Instandsetzung von Masch. und Geräten	1.000,00 €	1.000,00 €	
4830	Abschreibung Aufbauten BFP	18.500,00 €	8.000,00 €	Erhöhung durch Naherholungspark Ost
4832	Abschreibung BFP Fuhrpark Bauhof	1.700,00 €	1.800,00 €	
4901	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Bauhof	129.967,00 €	132.000,00 €	
4902	Unterhaltung Barfußpfad	48.000,00 €	55.000,00 €	
neu	Kosten Onlinebuchungssystem	25.000,00 €		
4981	Betriebsbedarf Barfußpfad	1.500,00 €	1.000,00 €	
	Summe Ausgaben	**260.217,00 €**	**219.450,00 €**	
	Differenz	**96.163,00 €**	**- 81.170,00 €**	

Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Bemerkungen
500	**Touristische Infrastruktur (Wanderwege etc. sowie anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)**			
Einnahme				
neu	Pachteinnahme Draisinenstation Meisenheim	240,00 €	240,00 €	
	Summe Einnahmen	**240,00 €**	**240,00 €**	
Ausgaben				
2120	Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindl. - tour.Infrastruktur)	600,00 €	1.000,00 €	
4510	Kfz - Steuer (Pkw und Traktor) - Bauhof	250,00 €	250,00 €	
4520	Kfz - Versicherungen - Bauhof (Pkw und Traktor)	450,00 €	450,00 €	
4530	Lfd. KFZ-Betriebskosten - Bauhof (Pkw und Traktor	1.000,00 €	1.000,00 €	
4540	KFZ-Reparaturen - Bauhof (Pkw und Traktor)	700,00 €	700,00 €	
4800	Reparatur/Instandsetzung von Masch. und Geräten	800,00 €	800,00 €	
4806	Unterhaltung Aussichtstürme und Wanderwege	10.000,00 €	8.500,00 €	
NEU	Marketing Themenwandertag	2.000,00 €	2.000,00 €	
4808	tour. Entwicklung Staudernheimer Hang - Unterhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €	
4830	Abschreibung Wanderwege, Staudernh. Hang etc.	4.400,00 €	7.000,00 €	
4832	Abschreibung Fuhrpark Bauhof	900,00 €	900,00 €	
4901	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Bauhof	75.432,00 €	66.000,00 €	
neu	Pacht Draisinendurchgang	1.200,00 €	1.200,00 €	
neu	Draisinenstation Meisenheim Toiletten - und Gepäckwagen	3.000,00 €	3.000,00 €	Strom, Versicherung, Material, Instandhaltung
NEU	Unterhaltungsaufwand Wasserwanderweg Glan	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Summe Ausgaben	**103.732,00 €**	**95.800,00 €**	
	Differenz	**- 103.492,00 €**	**- 95.560,00 €**	

Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Bemerkungen

Kontonr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Bemerkungen
600	**Wirtschaftsförderung**			
Ausgaben				
4641	Inseration, Wirtschaftsförderungsgutachten (Frühlingsmesse)	1.000,00 €	1.000,00 €	
4642	Repräsentationen	200,00 €	200,00 €	
4643	Bewirtungskosten - Wirtschaftsförderung	200,00 €	200,00 €	
4901	Verwaltungskostenbeitrag f. VG - Wirtschaftsförderung	10.193,00 €	21.100,00 €	
	Summe Ausgaben	**11.593,00 €**	**22.500,00 €**	
700	**Regenerative Energien**			
Einnahmen				
8403	Erlöse aus Einspeisevergütung	20.000,00 €	20.000,00 €	
2650	Zinserträge PV	100,00 €	100,00 €	
	Summe Einnahmen	**20.100,00 €**	**20.100,00 €**	
Ausgaben				
2200, 2208,2209	Körperschaftssteuer, Soli zur Kpst.	150,00 €	150,00 €	
4320	Gewerbesteuer	100,00 €	100,00 €	
2120	Zinsaufwendungen	5.200,00 €	4.500,00 €	
2213, 2216	Kapitalertragssteuer + Solizuschlag	30,00 €	30,00 €	
4360	Sachversicherung	600,00 €	600,00 €	
4222	Pachtzahlung für Dachnutzung	1.400,00 €	1.400,00 €	
4831	Abschreibung	8.250,00 €	8.250,00 €	
4901	Verwaltungskostenbeitrag PV	2.548,00 €	2.300,00 €	
4905, 4920	sonst. Betriebskosten	500,00 €	500,00 €	
	Summe Ausgaben	**18.778,00 €**	**17.830,00 €**	
	Differenz	**1.322,00 €**	**2.270,00 €**	
	Gesamtsumme Einnahmen	**431.070,00 €**	**224.370,00 €**	
	Gesamtsumme Ausgaben	**873.975,00 €**	**832.760,00 €**	
	Gesamtfehlbetrag	**-442.905,00 €**	**-608.390,00 €**	

Vermögensplan 2021
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

(Mittelherkunft) **Bezeichnung**	**2021**	**2020**
Abschreibung	46.700,00 €	33.400,00 €
Abschreibung Photovoltaik	8.250,00 €	8.250,00 €
Abdeckung des Jahresverlustes durch die Verbandsgemeinde	442.905,00 €	613.390,00 €
Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	75.000,00 €	75.000,00 €
Entnahme aus dem Umlaufvermögen *)	47.050,00 €	39.350,00 €
Zuschüsse Dritter *)	454.000,00 €	425.000,00 €
Summe	**1.073.905,00 €**	**1.194.390,00 €**
Ausgaben (Mittelverwendung) **Bezeichnung**		
Maßnahmen lt. Investitionsplan	587.000,00 €	537.000,00 €
Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	37.000,00 €	37.000,00 €
Ansparung Bauspardarlehen	7.000,00 €	7.000,00 €
Jahresverlust	442.905,00 €	613.390,00 €
Summe	**1.073.905,00 €**	**1.194.390,00 €**

*) voraussichtlicher Kassenbestand per 31. Dez. 2020 = 350.000,00 €

Jahresfehlbetrag 2019	283.701,00 €
bereits geleisteten Liquiditätszuschuss der VG	344.170,00 €
Differenz	- 60.469,00 €

*) Zuschüsse Dritter

Haus Höhnen - Umbau Coworking Space	25.000,00 €
LAG Projekt Eckweiler - Planungskosten	4.000,00 €
Felke Aktiv- und Heilwald - Planungs- und Umsetzungskosten	425.000,00 €
	454.000,00 €

Investitionsplan 2021

	Bezeichnung (alle Werte in 1000 €)	**Voran-schläge 2021**	**Voran-schläge 2020**	Bemerkung zur Umsetzung
	Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1	Internetauftritt Relaunch	5,0	5,0	Übertrag 2020 in 2021
2	Neuauflage Imagebroschüre	-	-	
	Summe Gruppe	**5,0**	**5,0**	
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	-	-	
		-	-	
3	Haus Höhnen - Umbau Coworking Space	35,0	-	
4	Barfußpfad, Kanal-/Wasseranschluß neue Toilette in der Nähe der Furt	15,0	2,0	
	Summe Gruppe	**50,0**	**2,0**	

Investitionsplan 2021

	Bezeichnung (alle Werte in 1000 €)	**Voran-schläge 2021**	**Voran-schläge 2020**	Bemerkung zur Umsetzung
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
5	EDV-Anlage und sonstige Geräte	3,0	4,0	
6	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis über 400,00 €)	1,5	1,5	
7	Büroeinrichtung	-	20,0	
8	Anlegung von Premiumwanderwegen	10,0	-	
9	LAG Projekt Eckweiler - Planungskosten	5,0		
10	Planung Heimbachtal	12,0	-	
11	Felke Aktiv- und Heilwald - Planungs- und Umsetzungskosten	500,0	500,0	Übertrag 2020 auf 2021
	Summe Gruppe	**531,5**	**525,5**	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			
12	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Einzelpreis unter 400,00 €)	0,5	0,5	
	Summe Gruppe	**0,5**	**0,5**	
	Anlagen im Bau - Betriebs- u. Geschäftsbauten -			
	Summe Gruppe	**-**	**-**	
	Summe Gesamt	**587,0**	**533,0**	

Gemäß dem Vertrag zwischen der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde (Wifög) ist der zeitliche Aufwand der Arbeitsleistungen von Bediensteten der Verbandsgemeinde angegeben, die auch für die Wifög tätig sind (Querschnittsaufgaben).
Diese Anteile sind Grundlage für die Berechnung des Verwaltungskostenbeitrages, den die Wifög an die VG zahlt.
Ab dem Jahr 2021 wurde Kernbereich Wifög/TI reduziert!

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Besold./ Entgelt-Gruppe	Stellen-umfang insgesamt	Wifög im Jahr 2021 in Std./Jahr	Wifög im Jahr 2020 in Std./Jahr	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen
	Verbandsgemeindeorgane					
1	Bürgermeister	B3	1,00	160	160	FB 1
	FB 1 Orga und Wifög					
2	Beschäftigte	11	1,00	16	16	FB 1
3	Beschäftigter	9	1,00	48	48	FB 1
4	Beschäftigte	8	1,00	48	48	FB 1
5	Beschäftigte	9	1,00	16	16	FB 1
6	Beschäftigte	9	1,00	3	3	FB 1
7	Beschäftigte	9	0,50	8	8	FB 1
8	VG Amtsinspektorin	A 9S	0,50	8	8	FB 1
9	Beschäftigte	5	1,00	31	31	FB 1
10	Beschäftigte	5	1,00	16	16	FB 1
11	Beschäftigte	8	1,00	16	16	FB 1
12	Beschäftigte	8	1,00	1560	1560	Wifög
13	Beschäftigte	8	0,25	390	1560	Wifög, 2021 = 390 Std
14	Beschäftigte	11	1,00	1560	1560	Wifög
15	Beschäftigte	5	1,00	1560	1560	Wifög
16	Beschäftige	5	0,68	1060	385	Wifög NEU = 1060 Std.
17	Beschäftigte	9	0,50	8	8	FB 1
18	Beschäftigter	3	0,16	12	12	FB 1
19	Beschäftigte	6	1,00	1560	1560	Wifög
20	Beschäftigte	4	0,12	187	187	Wifög
19	Beschäftigte	2	0,21	327	327	Wifög (Reinigungskraft, Draisine)
	VG-Bauhof					
19	Beschäftigter	7	1,00	936	936	VG-Bauhof
20	Beschäftigter	5	1,00	936	936	VG-Bauhof
21	Beschäftigter	4	1,00	936	936	VG-Bauhof
22	Beschäftigte	2	0,70	1092	1092	VG-Bauhof
23	Beschäftigter	2	0,50	780	780	VG-Bauhof
	FB 1 Finanzen					
24	VG Verwaltungsrat	A 13 S	1,00	48	48	FB 1
25	Beschäftigter	9	1,00	8	8	FB 1
26	Beschäftigte	6	0,76	18	18	FB 1
27	Beschäftigte	5	0,50	16	16	FB 1
28	Beschäftigte	6	1,00	8	8	FB 1
29	Beschäftigte	5	1,00	8	8	FB 1
	Stundenanzahl insges.			13.380	13.875	

	A	B	C	D	E	G	H	I
1	**Kontonr.**	**Bezeichnung der Buchungsstelle**	**Ansatz 2021**	**Dawi in %**	**Nicht Dawi in %**			Bemerkung
2								
3	**100**	**Allgemein - Verwaltung**						
4	**Einnahmen**							
5	2650	Habenzinsen aus Kassenbeständen	400,00 €	80	20	320,00 €	80,00 €	
6		**Summe Einnahmen**	**400,00 €**			**320,00 €**	**80,00 €**	
7								
8	**Ausgaben**							
9	4391	Künstlersozialabgabe	500,00 €	80	20	400,00 €	100,00 €	20 % SooNahe kostenpflichtig etc.
10	4660, 4663, 4666	Reisekosten Arbeitnehmer	1.500,00 €	80	20	1.200,00 €	300,00 €	10% Wirtschaftsförderung
11	4901	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Pers.Kosten allgemein	48.420,00 €	80	20	38.736,00 €	9.684,00 €	
12	4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	750,00 €	100	0	750,00 €	- €	
13	4910	Portokosten	2.500,00 €	80	20	2.000,00 €	500,00 €	
14	4930	Allg. Bürobedarf	3.500,00 €	80	20	2.800,00 €	700,00 €	
15	4931	Fotokopierkosten	1.500,00 €	80	20	1.200,00 €	300,00 €	
16	4940	Literatur	200,00 €	100	0	200,00 €	- €	
17	4950	Rechts- und Beratungskosten	1.500,00 €	80	20	1.200,00 €	300,00 €	
18	4955	Buchführungskosten	2.500,00 €	80	20	2.000,00 €	500,00 €	
19	4957	Abschluss- und Prüfungskosten	7.000,00 €	80	20	5.600,00 €	1.400,00 €	
20	4982, 4920, 4928	Kosten EDV/TKN-Deskline/Internet-Homepage/Telekom (4920)	12.000,00 €	80	20	9.600,00 €	2.400,00 €	
21	4830, 4855	Abschreibung Büroeinrichtg., EDV, sonst. Geräte; Sofortabschr. Anlagev.	1.400,00 €	100	0	1.400,00 €	- €	
22	2386	Kosten für Aufsichtsrat Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattungen	500,00 €	80	20	400,00 €	100,00 €	
23		**Summe Ausgaben**	**83.770,00 €**			**67.486,00 €**	**16.284,00 €**	
24								
25		**Differenz**	**- 83.370,00 €**			**- 67.166,00 €**	**- 16.204,00 €**	
26								
27	**200**	**Haus Höhnen**						
28	**Einnahmen**							
29	2752	Miete f. Bahnhofstraße 4,	4.000,00 €	100	0	4.000,00 €	- €	Haus Höhnen ist wie ein Verwaltungsgebäude zu sehen
30	2752	Miete Parkplätze	1.400,00 €	100	0	1.400,00 €	- €	

	A	B	C	D	E	G	H	I
31		**Summe Einnahmen**	**5.400,00 €**			**5.400,00 €**	**- €**	

	A	B	C	D	E	G	H	I
32								
33	**Ausgaben**							
34	2120	Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindl. - Haus Höhnen	4.000,00 €	100	0	4.000,00 €	- €	
35	2375	Grundsteuer - TI BS I TI MH	450,00 €	100	0	450,00 €	- €	
36	4243	Strom - TI BS I TI MH	3.000,00 €	100	0	3.000,00 €	- €	
37	4245	Gasbezug - TI BS I TI MH	3.700,00 €	100	0	3.700,00 €	- €	
38	4246	Gebühren Wasser / Abwasser - TI BS I TI MH	900,00 €	100	0	900,00 €	- €	
39	4260	Instandhaltung TI BS I TI MH	3.000,00 €	100	0	3.000,00 €	- €	
40	4290	Reinigungskosten TI BS I TI MH	7.500,00 €	100	0	7.500,00 €	- €	
41	4366	Sachverss. f. unbeweg. Anlagevermögen - TI BS	750,00 €	100	0	750,00 €	- €	
42	4831	Abschr. auf Gebäude u. Außenanlagen - TI BS	18.000,00 €	100	0	18.000,00 €	- €	
43	4901	Verwaltungskostenbeitrag für VG	4.587,00 €	100	0	4.587,00 €	- €	
44		**Summe Ausgaben**	**45.887,00 €**			**45.887,00 €**	**- €**	
45								
46		**Differenz**	**- 40.487,00 €**			**- 40.487,00 €**	**- €**	
47								
48	**300**	**Touristischer Bereich**						
49	**Einnahmen**							
50	2704	sonst. Erträge	10.000,00 €	100	0	10.000,00 €	- €	
51	8301	SooNahelive Erlöse aus Eintritt 7%	- €	0	100	- €	- €	
52	8405/3	SooNahelive Einnahme Standgelder kostenpflichtigeKonzerte	200,00 €	0	100	- €	200,00 €	
53	8405/1	SooNahelive Sponsoring kostenfreie Konzerte	1.000,00 €	100	0	1.000,00 €	- €	
54	8405/2	SooNahelive Veranstalterzuschüsse kostenfreie Konzerte	1.000,00 €	100	0	1.000,00 €	- €	
55	8404/1	Erträge Portoerstattung Gästeanfragen	250,00 €	100	0	250,00 €	- €	
56	8404/3	Erträge Anzeigenschaltungen	5.000,00 €	100	0	5.000,00 €	- €	
57	8406	Erträge Werbeartikel	7.500,00 €	0	100	- €	7.500,00 €	
58	8519/1	Erträge Provisionen Kartenvvk. 19%	3.000,00 €	0	100	- €	3.000,00 €	
59	8519/2	Erträge DTV Klassifizierungen 19%	900,00 €	100	0	900,00 €	- €	

	A	B	C	D	E	G	H	I
60	8519/3	Erträge Provision Zimmervermittlung	6.000,00 €	0	100	- €	6.000,00 €	
61	8519/4	Erträge Provison Draisinenvermittlung	500,00 €	0	100	- €	500,00 €	
62	8300	Erträge aus Erstattungen 7%	2.000,00 €	0	100	- €	2.000,00 €	
63	NEU	Erträge aus Stadtführungen	6.000,00 €	0	100	- €	6.000,00 €	
64	NEU	Erträge aus Themenführungen MH	5.000,00 €	0	100	- €	5.000,00 €	
65	8424	Erträge Schadensersätze	200,00 €	100	0	200,00 €	- €	
66		**Summe Einnahmen**	**48.550,00 €**			**18.350,00 €**	**30.200,00 €**	
67								
68	**Ausgaben**							
69	2101	Stundungs-, Verzugs- u. sonst. Zinsen	- €	0	100	- €	- €	
70	2120	Zinsen langfr. Verbindlichkeiten	500,00 €	20	80	100,00 €	400,00 €	
71	4900	sonstige betriebliche Ausgaben	- €	100	0	- €	- €	
72	3000	Wareneingang TI 7 %	4.500,00 €	0	100	- €	4.500,00 €	
73	3001	Wareneingang TI 19 %	8.000,00 €	0	100	- €	8.000,00 €	
74	4360	Sachversicherung	1.000,00 €	80	20	800,00 €	200,00 €	
75	4380	Mitgliedsbeiträge	25.700,00 €	100	0	25.700,00 €	- €	
76	4390	Lizensgebühren Klassifizierungen	800,00 €	100	0	800,00 €	- €	
77	4600	Gästeehrungen, Repräsentationen	600,00 €	100	0	600,00 €	- €	
78	4611	Prospekte, Anzeigen, Fotos f. Werbezwecke	9.000,00 €	100	0	9.000,00 €	- €	
79	4612	RLP-Tag	2.500,00 €	100	0	2.500,00 €	- €	
80	4613	Inserationskosten	5.500,00 €	100	0	5.500,00 €	- €	
81	4614	Aufwendungen Werbeartikel	3.500,00 €	0	100	- €	3.500,00 €	
82	4616/1	SooNahelive Ausgaben kostenfreie Konzerte	3.000,00 €	100	0	3.000,00 €	- €	
83	4616/2	SooNahelive Ausgaben kostenpflichtige Konzerte	- €	0	100	- €	- €	
84	4640	Bewirtungskosten	800,00 €	100	0	800,00 €		
85	4760	Vermittlungsprovisionen (z.B.Naheland)	3.000,00 €	0	100	100,00 €	3.000,00 €	
86	4790	Schadensersatzleistungen	100,00 €	100	0	100,00 €		
87	4805	Rep.u.Inst.v.anderen Anlagen d.Betr.-u. Geschäfts-ausstattung - Touristischer Bereich	300,00 €	80	20	240,00 €	60,00 €	
88	4810	Aufwendung f. Miete (Geräte)	2.000,00 €	80	20	1.600,00 €	400,00 €	

	A	B	C	D	E	G	H	I
89	4830	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.800,00 €	80	20	1.440,00 €	360,00 €	
90	4901	Verwaltungskostenbeitrag für VG	239.548,00 €	80	20	191.638,40 €	47.909,60 €	
91	4941	Urlaubsmagazin u. Gastgebervz. Layout u. Druck	25.000,00 €	100	0	25.000,00 €	- €	
92	neu	Kosten Stadtführung Kirchengemeinde	750,00 €	50	50	375,00 €	375,00 €	
93	neu	Kosten Stadtführungen MH	5.000,00 €	50	50	2.500,00 €	2.500,00 €	
94	neu	Kosten Themenführungen MH - Führer	4.000,00 €	50	50	2.000,00 €	2.000,00 €	
95	neu	Kosten Themenführungen MH - Gastronomie	500,00 €	0	100	- €	500,00 €	
96	neu	Kosten Themenführungen MH - sonstige	100,00 €	50	50	50,00 €	50,00 €	
97	4945	Fortbildungskosten	2.500,00 €	100	0	2.500,00 €	- €	
98		**Summe Ausgaben**	**349.998,00 €**			**276.343,40 €**	**73.754,60 €**	
99								
100		**Differenz**	**- 301.448,00 €**			**-257993,40**	**-43554,60**	
101								
102	**400**	**Barfußpfad (einschl. anteilig VG-Bauhof, Fuhrpark)**						
103	**Einnahmen**							Barfußpfad ist wie ein Schwimmbad o.ä. zu sehen, kann wirtschaftlich durch hohen Pflegeaufwand und Investitionen wie Umbaumaßnahme LAG Ost und Nahegarten nicht betrieben werden
104	2702	Erträge aus Erstattungen u. Ersätzen (umsatzsteuerfrei)	- €	100	0	- €	- €	
105	2751	Grundstückserträge	180,00 €	100	0	180,00 €	- €	
106	8401	Erlöse aus der Benutzung d. Schließfachanlage Bfp	9.000,00 €	100	0	9.000,00 €	- €	
107	8407/1	Erstatt. d. Nebenkosten Verkaufs- und Imbisskioske	3.000,00 €	100	0	3.000,00 €	- €	
108	8407/2	Erlöse aus Verpachtung Verkaufs- und Imbisskioske	4.200,00 €	100	0	4.200,00 €	- €	
109	8400	Eintrittsgelder Barfußpfad	340.000,00 €	100	0	340.000,00 €	- €	
110		**Summe Einnahmen**	**356.380,00 €**			**356.380,00 €**	**- €**	
111								
112	**Ausgaben**							

	A	B	C	D	E	G	H	I
113	2120	Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindl. - Barfußpfad	1.200,00 €	100	0	1.200,00 €	- €	
114	4220	Aufwendungen für Pacht Barfußpfad	500,00 €	100	0	500,00 €	- €	
115	4240	Gebühren Wasser/Abwasser Barfußpfad	3.200,00 €	100	0	3.200,00 €	- €	
116	4240	Nebenkosten für Verkaufs- und Imbisskioske - Energie Gas, Strom	3.000,00 €	100	0	3.000,00 €	- €	
117	4360	Sachvers. f. unbeweg. Anlagevermögen	400,00 €	100	0	400,00 €	- €	
118	4510	Kfz - Steuer (Pkw und Traktor) - Bauhof	550,00 €	100	0	550,00 €	- €	
119	4520	Kfz - Versicherungen - Bauhof (Pkw und Traktor)	1.000,00 €	100	0	1.000,00 €	- €	
120	4530	Lfd. KFZ-Betriebskosten - Bauhof (Pkw und Traktor	1.000,00 €	100	0	1.000,00 €	- €	
121	4540	KFZ-Reparaturen - Bauhof (Pkw und Traktor)	1.200,00 €	100	0	1.200,00 €	- €	
122	4760	Provisionszahlungen an Dritte	22.000,00 €	100	0	22.000,00 €	- €	
123	4791	Aufwand für Schadenersatzleistung Barfußpfad	500,00 €	100	0	500,00 €	- €	
124	4800	und Geräten	1.000,00 €	100	0	1.000,00 €	- €	
125	4830	Abschreibung Aufbauten BFP	18.500,00 €	100	0	18.500,00 €	- €	
126	4832	Abschreibung BFP Fuhrpark Bauhof	1.700,00 €	100	0	1.700,00 €	- €	
127	4901	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Bauhof	129.967,00 €	100	0	129.967,00 €	- €	
128	4902	Unterhaltung Barfußpfad	48.000,00 €	100	0	48.000,00 €	- €	
129	neu	Kosten Onlinebuchungssystem	25.000,00 €	100	0	25.000,00 €		
130	4981	Betriebsbedarf Barfußpfad	1.500,00 €	100	0	1.500,00 €	- €	
131		**Summe Ausgaben**	**260.217,00 €**			**260.217,00 €**	**- €**	
132								
133		**Differenz**	**96.163,00 €**			**96.163,00 €**	**- €**	
134								
135	**500**	**Touristische Infrastruktur**						
136	**Einnahme**							
137	neu	Pachteinnahme Draisinenstation	240,00 €	0	100	- €	240,00 €	
138		**Summe Einnahmen**	**240,00 €**			- €	240,00 €	
139	**Ausgaben**							

	A	B	C	D	E	G	H	I
140	2120	Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindl. - tour.Infrastruktur)	600,00 €	100	0	600,00 €	- €	
141	4510	Kfz - Steuer (Pkw und Traktor) - Bauhof	250,00 €	100	0	250,00 €	- €	
142	4520	Kfz - Versicherungen - Bauhof (Pkw und Traktor)	450,00 €	100	0	450,00 €	- €	
143	4530	Lfd. KFZ-Betriebskosten - Bauhof (Pkw und Traktor	1.000,00 €	100	0	1.000,00 €	- €	
144	4540	KFZ-Reparaturen - Bauhof (Pkw und Traktor)	700,00 €	100	0	700,00 €	- €	
145	4800	Reparatur/Instandsetzung von Masch. und Geräten	800,00 €	100	0	800,00 €	- €	
146	4806	Unterhaltung Aussichtstürme und Wanderwege	10.000,00 €	100	0	10.000,00 €	- €	
147	NEU	Marketing Themenwandertag	2.000,00 €	100	0	2.000,00 €	- €	
148	4808	tour. Entwicklung Staudernheimer Hang - Unterhaltung	1.000,00 €	100	0	1.000,00 €	- €	
149	4830	Abschreibung Wanderwege, Staudernh. Hang etc.	4.400,00 €	100	0	4.400,00 €	- €	
150	4832	Abschreibung Fuhrpark Bauhof	900,00 €	100	0	900,00 €	- €	
151	4901	Verwaltungskostenbeitrag für VG - Bauhof	75.432,00 €	100	0	75.432,00 €	- €	
152	neu	Pacht Draisinendurchgang	1.200,00 €	0	100	- €	1.200,00 €	
153	neu	Draisinenstation Meisenheim Toiletten - und Gepäckwagen	3.000,00 €	50	50	1.500,00 €	1.500,00 €	
154	NEU	Unterhaltungsaufwand Wasserwanderweg Glan	2.000,00 €	100	0	2.000,00 €	- €	
155		**Summe Ausgaben**	**103.732,00 €**			**101.032,00 €**	**2.700,00 €**	
156								
157	**600**	**Wirtschaftsförderung**						
158	**Ausgaben**							
159	4641	Inseration, Wirtschaftsförderungsgutachten (Frühlingsmesse)	1.000,00 €	100	0	1.000,00 €	- €	
160	4642	Repräsentationen	200,00 €	100	0	200,00 €	- €	
161	4643	Bewirtungskosten - Wirtschaftsförderung	200,00 €	100	0	200,00 €	- €	

	A	B	C	D	E	G	H	I
162	4901	Verwaltungskostenbeitrag f. VG - Wirtschaftsförderung	10.193,00 €	100	0	10.193,00 €	- €	
163		**Summe Ausgaben**	**11.593,00 €**			11.593,00 €	- €	
164								
165	**700**	**Regenerative Energien**						
166	**Einnahmen**							
167	8403	Erlöse aus Einspeisevergütung	20.000,00 €	0	100	- €	20.000,00 €	
168	2650	Zinserträge PV	100,00 €	0	100	- €	100,00 €	
169		**Summe Einnahmen**	**20.100,00 €**			**- €**	**20.100,00 €**	
170								
171	**Ausgaben**							
172	2200, 2208,2209	Körperschaftssteuer, Soli zur Kpst.	150,00 €	0	100	- €	150,00 €	
173	4320	Gewerbesteuer	100,00 €	0	100	- €	100,00 €	
174	2120	Zinsaufwendungen	5.200,00 €	0	100	- €	5.200,00 €	
175	2213, 2216	Kapitalertragssteuer + Solizuschlag	30,00 €	0	100	- €	30,00 €	
176	4360	Sachversicherung	600,00 €	0	100	- €	600,00 €	
177	4222	Pachtzahlung für Dachnutzung	1.400,00 €	0	100	- €	1.400,00 €	
178	4831	Abschreibung	8.250,00 €	0	100	- €	8.250,00 €	
179	4901	Verwaltungskostenbeitrag PV	2.548,00 €	0	100	- €	2.548,00 €	
180	4905, 4920	sonst. Betriebskosten	500,00 €	0	100	- €	500,00 €	
181		**Summe Ausgaben**	**18.778,00 €**			**- €**	**18.778,00 €**	
182		**Differenz**	**1.322,00 €**			**- €**	**1.322,00 €**	
183								
184								
185		Gesamtsumme Einnahmen	431.070,00 €			380.450,00 €	50.380,00 €	
186		Gesamtsumme Ausgaben	873.975,00 €			762.558,40 €	111.516,60 €	
187								
188		**Gesamtfehlbetrag**	**-442.905,00 €**			**-382.108,40 €**	**-61.136,60 €**	

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan

der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich

der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Entwurf

Festsetzungen und Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan 2021
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 beigefügt.
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 2021 beschlossen:

buchmäßiger Verlust / **tatsächlicher Verlustausgleich durch Verbandsgemeinde = 443.000 €** (s. Kontengruppe 792 im Vermögensplan Bäderwesen - Schwimmbad Einnahmen)

2. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Die Erfolgspläne 2021 enthalten die Erträge und Aufwendungen, die mit folgenden Gesamtsummen festgesetzt werden:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	**Wirtschaftsjahr**	Vorjahr	**Wirtschaftsjahr**	Vorjahr
Erträge	**2.895.500**	2.838.100	**4.414.300**	4.443.200	**1.100**	138.600
Aufwendungen	**2.895.500**	2.838.100	**4.835.100**	4.687.700	**402.000**	587.800
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	**0**	0		0		
Jahresverlust	**0**	0	**420.800**	244.500	**400.900**	449.200

Ab 2015 ist beim Betriebszweig Bäderwesen nur noch der Betriebsteil Schwimmbad berücksichtigt.
Die Personalkosten 2021 sind auf Grund der Stellenübersicht und geltenden Tarifverträge veranschlagt.

3. Festsetzungen und Erläuterungen zu den Vermögensplänen

Die Vermögenspläne 2021 enthalten die Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Gesamtsummen:

	Betriebszweig					
	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	**Wirtschaftsjahr**	Vorjahr	**Wirtschaftsjahr**	Vorjahr
Einnahmen	**5.959.900**	5.011.400	**7.885.700**	5.700.500	**2.380.900**	**570.100**
Ausgaben	**5.959.900**	5.011.400	**7.885.700**	5.700.500	**2.380.900**	**570.100**
Kreditaufnahmen bei Kreditinstitituten	**4.984.400**	4.042.800	**4.735.500**	2.741.400	**1.019.000**	0
Kreditaufnahmen - zinslose Landesdarlehen	**0**	0	**0**	0	**0**	0
Höchstbetrag Kassenkredite	**3.000.000**	1.500.000	**3.000.000**	1.500.000	**2.300.000**	600.000
Höchstbetrag Verpflichtungsermächtigungen	**0**	0	**0**	0	**0**	0

4. Erläuterungen zu der Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2021 für die Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bäderwesen gliedert sich wie folgt auf:

	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
a) Beamte	**1,50**	1,40
b) Beschäftigte	**24,73**	24,73
Gesamt	**26,23**	26,13

5. Tarife 2021

Die Erträge in den Erfolgsplänen 2021 für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind unter der Voraussetzung veranschlagt, dass für das Jahr 2021 (1.1. bis 31.12.) folgende Tarife festgesetzt werden:

Wasserversorgung

	Einheit	**Betrag in €**	
		Wirtschaftsjahr	Vorjahr
a) Benutzungsgebühr	m³	**1,59**	**1,59**
b) wiederkehrender Beitrag (Geschossfläche)	m²	**0,21**	**0,21**
c) Miete Hydrantenstandrohr			
Ausgabepauschale	pauschal	**20,00**	20,00
Tagesmiete	je Tag	**2,00**	2,00
Kaution	pauschal	**300,00**	300,00
d) Stundenverrechnungssatz Bauingenieur	Std.	**59,00**	53,00
e) Stundenverrechnungssatz Arbeiter	Std.	**44,00**	40,00
f) Anfahrtpauschale je Kundeneinsatz	Stück	**9,00**	9,00

Berechnungsgrundlagen:
Frischwassermenge : 960.000 m³,
Geschossflächenzahl : 4.805.000 m²

g) zu den Tarifen der Wasserversorgung kommt noch die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz festgelegten Höhe

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

Abwasserbeseitigung

	Einheit	**Betrag in €**	
		Wirtschaftsjahr	Vorjahr
a) Benutzungsgebühr	m³	**2,78**	**2,78**
b) wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung Grundstücke	m²	**0,40**	**0,40**
c) wiederkehrender Beitrag Ortsgemeindestraßen	m²	**0,60**	**0,60**
d) Stundenverrechnungssatz Bauingenieur	Std.	**59,00**	53,00
e) Stundenverrechnungssatz Arbeiter	Std.	**44,00**	40,00
f) Anfahrtpauschale je Kundeneinsatz	Stück	**9,00**	9,00
g) Einsatz TV-System für Kanaluntersuchungen (ohne Bedienung)		**27,00**	27,00

Berechnungsgrundlagen:
Schmutzwassermenge:755.000 m³
Grundstücksflächen: 2.623.700 m²

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

Bäderwesen

Die Entgelte für die Benutzung des Schwimmbades werden gesondert durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt.

6. Verzinsung des Eigenkapitals

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

	Restbuchwert (RBW)		Eigenkapitalverzinsung		
Betriebszweig	zum	Betrag	möglich (1,6 % v. RBW)	kalkuliert sind	in %
Wasserversorgung	31.12.2015	12.985.000	207.760	0	0
Abwasserbeseitigung	31.12.2015	26.730.000	427.680	0	0
Bäderwesen - Schwimmbad	31.12.2015	1.266.800			

7. Schuldenübersicht

	Schuldenstand				
Betriebszweig	zum	Betrag	% vom Restbuchwert	zum	voraus-sichtlicher Betrag
Wasserversorgung	31.12.2015	10.297.000	79,3%	31.12.2020	15.369.600
Abwasserbeseitigung	31.12.2015	12.200.000	45,6%	31.12.2020	19.800.000
Bäderwesen - Schwimmbad	31.12.2015	641.300	50,6%	31.12.2020	280.700

Bad Sobernheim, 10.11.2020

Marion Zuidema
Werkleiterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

der

Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan

für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2021

A. Betriebszweig Wasserversorgung

1.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Für den Wirtschaftsplan 2019 wurden an Aufwendungen und Erträgen jeweils 2.693.300 € veranschlagt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 ist noch nicht erstellt. Voraussichtlich wird das Jahr 2019 mit einem Verlust von rd. 42.000 € abschließen. Das Ergebnis wird dann auf die neue Rechnung vorgetragen und mit dem Gewinn aus 2018 verrechnet.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Wassergebühr konnte mit 1,59 €/m³ und der Wiederkehrende Beitrag mit 0,21 €/m² Geschossfläche gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten werden.
Auch im Wirtschaftsplan 2020 konnte ein ausgeglichenes Jahresergebnis mit geplanten Gesamterträgen und geplanten Gesamtaufwendungen von 2.838.100 € ausgewiesen werden.
Das Wirtschaftsjahr 2020 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 2021

An Erträgen und Aufwendungen werden jeweils 2.895.500 € veranschlagt, was wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis führt.
Ab dem Jahr 2020 wird nur auf die wesentlichen Änderungen eingegangen.
Wichtigste Ertragspositionen sind die Umsatzerlöse, die rd. 93 v.H. der Gesamterträge ausmachen und hier insbesondere der Wiederkehrende Beitrag und die Wasserbezugsgebühren.

Auch für das Jahr 2021 konnte die Gebühr bei 1,59 € je m³ Frischwasser und der wiederkehrende Beitrag bei 0,21 € / m² Geschossfläche belassen werden.

Aufgrund der geringeren Niederschläge in den letzten Jahren ist mit einer Erhöhung der Wasserverkaufsmengen an Tarifeinleiter zu rechnen. Deshalb wird in 2021 – unter Zugrundelegung der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre - mit einer Verkaufsmenge von 960.000 m³ (Vorjahr 950.000 m³) gerechnet. Die dem Wiederkehrenden Beitrag (WKB) zugrundeliegende Fläche beträgt für 2021 4.805.000 m² (Vorjahr 4.725.000 m²).

Als weitere wesentliche Änderungen wurde der Ansatz für die ***sonstigen betrieblichen Erträge*** um 10.000 € erhöht.

Auf der Aufwandseite haben sich ***Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*** gegenüber dem Vorjahr insgesamt rd. 13.000 € erhöht und die ***Aufwendungen für bezogene Leistungen*** um 25.000 €. Die Erhöhung dieser Aufwendungen ist insbesondere auf höhere Aufwendungen für Strombezug und für die Unterhaltung der Bezugs- und Gewinnungsanlagen zurückzuführen.

Bei den ***Personalaufwendungen*** wurde - wie in der Vergangenheit üblich – neben den bereits vereinbarten tariflichen Erhöhungen und Altersstufensteigerungen eine allgemeine Erhöhung für Leistungszulagen und für Unvorhergesehenes in Höhe von 2,5 v.H. eingerechnet.

1.4 Vermögensplan 2021

Die Investitionen für 2021 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 2019

Der Wirtschaftsplan für 2019 sah Erträge in Höhe von 4.520.500 € und Aufwendungen in Höhe von 4.758.400 € vor. Es wurde mit einem Jahresverlust von 237.900 € 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 2019 ist noch nicht erstellt. Das Jahr 2019 wird statt mit einem Verlust mit einem Gewinn von ca. 15.000 € abschließen. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass zwar weniger Erträge als geplant verzeichnet werden konnten, aber dafür auch weniger Aufwendungen.

1.2 Rückblick auf das Jahr 2020

Die Schmutzwassergebühren konnten wir für das Jahr 2020 wie im Vorjahr bei 2,78 € / m³ und den wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser bei 0,40 m² Abflussfläche belassen.

Für das Jahr 2020 wurden Erträge von 4.443.200 € und Aufwendungen von 4.687.700 € ausgewiesen. Es wurde mit einem Jahresverlust von 244.500 € gerechnet. Dieser Jahresverlust sollte über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt werden und somit zu keinen Änderungen der Entgelte führen.

Der Jahresverlust wird sich voraussichtlich auch in diesem Rahmen bewegen.

1.3 Erfolgsplan 2021

Im Wirtschaftsplan werden Erträge von 4.414.300 € und Aufwendungen von 4.835.100 € ausgewiesen. Es wird mit einem Jahresverlust von 420.800 € gerechnet. Dieser Jahresverlust wird über die erzielten Gewinne der Vorjahre abgedeckt.
Die Schmutzwassergebühren konnten wir auch für das Jahr 2021 bei 2,78 € / m³ und den wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser bei 0,40 / m² Abflussfläche belassen, weil das Jahresergebnis 2019 erheblich besser als geplant ausfallen wird. An diesem positiven Ergebnis möchten wir die Gebühren- und Beitragszahler beteiligen. In 2021 haben wir die gleiche Schmutzwassermenge wie im Jahr 2020 (= 755.000 m² zugrunde gelegt). Die dem Wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser zugrundeliegende Fläche beträgt für 2021 2.623.700 m² (Vorjahr 2.615.000 m²).

Ab dem Jahr 2020 wird nur auf die wesentlichen Änderungen eingegangen.
Auf der Ertragsseite sind in Summe gegenüber dem Vorjahr rd. 85.000 € weniger ***Umsatzerlöse*** veranschlagt. Dies liegt darin begründet, dass wir im Jahr 2021 weniger Erlöse aus Schlammverwertung erzielen werden. Die Ansätze bei den ***anderen aktivierten Eigenleistungen*** wurden um rd. 39.000 € erhöht.

Auf der **Aufwandsseite** bei den Ansätzen für ***Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*** (378.000 €) sind die Kosten für den Strombezug um 35.000 € erhöht worden und die Aufwendungen für die Behandlung des Klärschlamms wurden um 15.000 € reduziert. Grund hierfür ist, dass weniger Material zur Gaserzeugung zum Betreiben der Blockheizkraftwerke zur Verfügung steht. Dies hat aber zur Folge, dass sich bei den ***Aufwendungen für bezogene Leistungen*** die Kosten für die Beseitigung des Klärschlamms trotz einer Preissteigerung um 20.000 € reduziert haben. Insgesamt sind die ***Aufwendungen für bezogene Leistungen*** um rd. 4.000 € nur knapp gesunken.

Bei den ***Personalaufwendungen*** wurde - wie in der Vergangenheit üblich – neben den bereits vereinbarten tariflichen Erhöhungen und Altersstufensteigerungen eine allgemeine Erhöhung für Leistungszulagen und für Unvorhergesehenes in Höhe von 2,5 v.H. eingerechnet.

Die ***Abschreibungen*** haben sich um rd. 100.000 erhöht.

Die ***sonstigen betrieblichen Aufwendungen*** haben sich um rd. 29.000 € erhöht. Grund hierfür ist insbesondere die Erhöhung bei den Prüfungs- und Beratungskosten um 23.500 €, weil u. a. eine Gefährdungsbeurteilung für jede Tätigkeit auf der Kläranlage Booser Au notwendig ist.

1.4 Vermögensplan 2021

Die Investitionen für 2021 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 2019

Die Erträge für das Jahr 2019 waren mit insgesamt 138.100 € angenommen worden; an Aufwendungen waren 653.000 € vorgesehen, was zu einem rechnerischen Jahresverlust von 514.900 € führte (ausgabewirksamer Jahresverlust 514.100 €).

Die Besucherzahl lag mit mehr als 58.000 Besuchern weit unter der Zahl des Vorjahres. Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 ist noch nicht erstellt. Die Erträge werden voraussichtlich bei rd. 139.300 € liegen, somit fast wie veranschlagt. Die Aufwendungen fallen mit voraussichtlich rd. 601.000 um etwa 50.000 € niedriger als geplant aus. Der ausgabewirksame Jahresverlust wird sich um voraussichtlich 50.000 € verringern.

1.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Hier waren an Erträgen 138.600 € und an Aufwendungen 587.800 € veranschlagt, was ein negatives Ergebnis von 449.200 € ergab.
Die Besucherzahl liegt mit mehr als 19.400 Besuchern weit unter der Zahl des Vorjahres. Coroanbedingt werden die Erträge niedriger und die Aufwendungen höher als geplant ausfallen, so dass das für das Jahr 2020 mit einem höheren Verlust als geplant gerechnet werden kann.

1.3 Erfolgsplan 2021

Bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde davon ausgegangen, dass das Schwimmbad im Jahr 2021 saniert wird und deshalb geschlossen bleibt.

Auf der Ertragsseite wurden deshalb nur 1.100 € gegenüber 138.600 € im Vorjahr veranschlagt.

Auf der Aufwandseite wurden an ***Aufwendungen für Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand*** entsprechend nur 71.100 € veranschlagt (Vorjahr 197.600 €).

Bei den ***Personalaufwendungen*** wurde - wie in der Vergangenheit üblich – neben den bereits vereinbarten tariflichen Erhöhungen und Altersstufensteigerungen eine allgemeine Erhöhung für Leistungszulagen und für Unvorhergesehenes in Höhe von 2,5 v.H. eingerechnet.

Die ***sonstigen betrieblichen Aufwendungen*** wurden mit 60.800 € um rd. 79.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert. Hierin sind auch Kosten für die europaweite Ausschreibung der Betriebsführung ab dem Jahr 2022 vorgesehen.

1.4 Vermögensplan 2021

Die Investitionen für 2021 sind im Investitionsplan und die Einnahmen und Ausgaben im Finanzplan erläutert.

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung 2021 - Erträge -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
		Umsatzerlöse	**2.697.800**	**2.655.600**	**2.627.590,64**	
40101	40101	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	1.526.400	1.510.500	1.463.548,86	NEU: (950.000 + 10.000) = 960.000 m³ x 1,59 €
40301	40102	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer (Vorjahre)			87,78	
40103	40103	Erlöse aus Wasserlieferungen an Sonderabnehmer	95.000	90.000	96.540,57	Sonderabnehmer: 30.000 m³ + 100.000 m³ (zu 0,69€/m³) + VG Rüdesheim
40104	40104	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahme aus Hydranten	2.500	1.500	2.560,44	
43912	40105	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Standrohrmieten andere BZ (ohne MWSt.)				
40106	40106	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen lfd. Geschäftsjahr	1.009.100	992.300	1.003.759,71	NEU: 4.805.000 m² x 0,21 €
40311	40107	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Vorjahre			591,27	
40110	40110	Erlöse aus Standrohrmieten	6.000	3.400	6.740,00	2,-- € / Tag
43810	43801	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	300	300	*314,00*	
42110	43820	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.800	10.900	*9.000,00*	
43901	43901	Erlöse für Arbeiten aus Aufträgen für Dritte (volle Ust.)	2.500	2.500		
43902	43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (ermäßigte Ust.)	40.000	40.000	41.763,36	Rohrbrüche im Privatbereich und einzelne Erneuerung HA
43903	43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (volle Ust.)				ab 10/2008 ermäßigte Ust.
43904	43904	Erlöse aus Materialverkäufen	4.000	4.000	965,42	
43902	43907	Erlöse aus Erstattungen für Waserverbrauchsanlagen (ermäßigte MwSt)			0,00	
43901	43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100	100	1.598,51	
43912	43912	sonstige Erlöse	100	100	120,72	Schrotterlöse
43950	50101	Bestandserhöhung				
		Andere aktivierte Eigenleistungen	**109.000**	**104.000**	**45.239,94**	
41002	51001	Aktivierte Eigenleistungen -Gehälter und Löhne-	27.000	22.000	27.900,00	
41001	51003	Aktivierte Eigenleistungen - Material -	2.000	2.000		
41004	51005	Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten-	80.000	80.000	17.339,94	
		Sonstige betriebliche Erträge	**87.800**	**77.600**	**101.766,99**	
43501	43905	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Sauna				
43501	43906	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad	6.000	5.700	5.400,00	
43502	43909	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung	43.300	42.100	41.596,64	
43001	53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle Ust.)				
43001	53002	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (umsatzsteuerfrei)				
43001	53015	Erträge aus dem Abgang von Gegenst.d AV (Betriebsausstattung)			50,42	
43205	53203	Erlöse aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43402	53403	Personalkostenerstattungen	4.100	0	205,92	Kommunale Probebeschäftigung u. a.
43502	53405	Kostenerstattung BZ Abwasserbeseitigung				
43491	53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen (volle MwSt.)			2.135,41	
43420	53407	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	8.000	4.000	30.267,10	
43421	53408	Erträge aus Schadenersätzen				
43414	53410	Erträge aus Pachten	300	300	268,32	BZ Schwimmbad u.a.
43411	53411	Stromkostenerstattung				
43412	53412	Erträge für die Ausführung von Bauleistungen für Ortsgemeinden u.a.				
43493	53413	Sonstige Ersätze und Erstattungen				
43412	53414	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	200	200		

Erfolgsplan Wasserversorgung 2021 - Erträge -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
43415	53415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	200	200	229,18	
43503	53420	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel	19.000	18.400	18.809,23	
43416	53423	Mieterträge aus dem Gebäude Poststr. 28 (ohne MWST)	0	0		
43417	53424	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; ohne MWST)	0	0		
43491	53425	Erträge aus der Vermietung von Geräten und Maschinen	100	100		
43416	53428	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobernheim (volle MWST)	1.900	1.900	1.872,00	TÜV
43417	53429	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)	700	700	932,77	TÜV
43102	53990	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43391	66003	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
43494	66004	Stromkostenerstattung	4.000	4.000	0,00	
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**900**	**900**	**70,31**	
43605	62006	Erträge aus Prozesszinsen, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen	500	500		
43604	62011	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse	400	400	70,31	
43611	62012	Erträge aus der Aufzinsung				
		Gesamtsumme	**2.895.500**	**2.838.100**	**2.774.667,88**	

Erfolgsplan Wasserversorgung 2021 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2021
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	**471.800**	**458.800**	**489.591,25**	
54002	54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreise)	170.000	158.700	167.720,12	
54004	54004	Fremdbezug von Wasser (Arbeitspreise)	12.000	12.000	12.164,52	
54006	54006	Fremdbezug von Gas (Arbeitspreise)	4.600	4.600	3.964,74	
54011	54007	Aufwendungen für Wassercent	72.000	69.300	70.897,14	
54101	54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	1.200	1.200	186,36	
54102	54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	5.885,91	
54103	54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung von Wasser	5.000	5.000		Akdolit, Chlor
54401	54401	Gebäude , Poststraße 26 und 28	500	500		
54402	54402	Eigener Materialeinsatz (Aussenanlagen)				
54403	54403	UV-Anlagen einschl. Strahler	9.000	7.000	13.072,70	
54411	54411	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	1.000	1.000	4.069,33	
54420	54420	Transportleitungen	1.000	1.000	5.180,95	
54421	54421	Speicheranlagen	1.000	1.000		
54422	54422	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	1.000	1.000	517,78	
54434	54423	Ortsnetze	50.000	50.000	41.976,99	
54435	54424	Hausanschlüsse (öffentl. Bereich)	15.000	15.000	16.735,65	
54425	54425	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen - Messeeinrichtungen	17.000	17.000	18.768,05	
54461	54461	eigener Materialeinsatz - sonstiges -				
54471	54471	Erstattungspflichtige Reparaturen (HA priv. Bereich und Materialverkäufe)	20.000	20.000	17.940,98	Gegenkonten 43902 und 43904
54447	54472	Elektro- und Steuerungsanlagen	500	500		
54611	54611	Geräte und Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	9.000	7.000	14.155,64	
59908	54612	Erstellung von Bestandsplänen für Wasserleitungen				
54550	54550	Direktverbrauch Material	75.000	80.000	96.354,39	
54801	54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
58301	58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens				
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	**373.500**	**348.500**	**400.554,50**	
54701	54701	Bauten und Grundstücke				
54701	54702	Außenanlagen	6.000	6.000	2.588,34	
54701	54704	Abfallbeseitigung				
54711	54711	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	50.000	30.000	45.731,14	2021: TB Odernheim 1 - 3, TB Meddersheim
54703	54714	UV-Anlagen	0	0	-768,62	
54720	54720	Transportleitungen	30.000	35.000	33.732,11	
54721	54721	Speicheranlagen	50.000	50.000	33.735,33	2021: HB Kirschroth - 2 Treppen (25 T€), HB Monzingen 2 Treppen, HB Peterstich - Tür (8 T€), HB Soonwald - Decken in beiden Wasserkammern streichen (5 T€)
54722	54722	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	3.000	3.000	3.097,51	
54734	54723	Ortsnetze	105.000	95.000	106.389,41	Leckortung durch Femdfirma u.a. Schieber- und Hydrantenwechsel
54735	54724	Hausanschlüsse	85.000	85.000	99.163,20	auch einzelne HA
54725	54725	Wasserzähler (Austauschzähler für Kunden)	1.000	1.000	-79,19	
54726	54726	Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen - 7 % Vorsteuer			75,70	
54747	54747	Elektro- und Steuerungsanlagen			3.798,70	
54748	54748	Fernüberwachungsanlage	8.000	8.000	39.314,87	
54761	54761	Aufträge für Dritte	500	500		

Erfolgsplan Wasserversorgung 2021 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2021
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
54771	54771	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	5.449,42	
54774	54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	9.426,11	
54780	54780	Wasseruntersuchungen - 0 % Vorsteuer			450,45	
54781	54781	Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	17.377,36	
54782	54782	Bodenuntersuchungen	4.000	4.000		
54783	54783	Entschädigung für ldw. Grundstücke in WSG				
54784	54784	Gebäude, Poststraße 26 in Bad Sobernheim	5.000	5.000	1.072,66	
54785	54785	Gebäude, Poststraße 28 in Bad Sobernheim	3.000	3.000		
		Personalaufwand	**757.000**	**744.800**	**698.662,95**	
		Löhne und Gehälter	**554.900**	**558.400**	**523.766,75**	
55001	55001	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter			491.659,98	
55002	55002	Löhne für Aushilfs- und Teilzeitarbeiter	0	0		
55010	55003	Löhne für Minijobber	0	5.600		
55001	55015	Entgelte für Beschäftigte	506.500	508.800		
55001	55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte				
55003	55501	Gehälter für Beamte	47.400	43.000	32.106,77	
56201	55801	Umlage für den BAD	1.000	1.000		TÜV
		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	**202.100**	**186.400**	**174.896,20**	
56001	56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung der Arbeiter				
56002	56002	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte				
56001	56015	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	103.800	103.400	99.855,13	
56303	56503	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte -Beiträge für Beamte-	52.000	28.600	31.338,71	
56304	56504	Beiträge zur Versorgungsrücklage (Pensionsrückstellungen für Beamte)	500	500	444,95	
56305	56505	Beiträge z. Versorgungsrückl. (Pensionsrückstell. für Versorgungsempf.)	600	600	538,83	
56301	56515	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	39.200	47.300	37.837,10	
56601	56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	6.000	6.000	4.881,48	
		Abschreibungen	**829.500**	**829.600**	**782.399,23**	
57010	57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände der Wasservers.	0	600	478,00	
57013	57013	Abschreibungen auf BKZ von Dritten	600	600	562,00	
57120	57120	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Wasserversorgung	2.500	2.500	2.469,00	
57121	57121	Abschreibungen auf die Gebäude der Wasserversorgung	3.700	3.700	3.665,00	
57130	57130	Abschreibungen auf die Bezugs- und Gewinnungsanlagen	24.500	151.100	28.418,00	
57140	57140	Abschreibungen auf die Betriebseinrichtungen der Speicherung	140.000	100.600	149.710,00	
57143	57143	Abschreibungen auf die Transportleitungen der Wasserversorgung	128.200	158.100	142.555,00	
57144	57144	Abschreibungen auf die Ortsnetze der Wasserversorgung	392.600	266.300	302.536,00	
57145	57145	Abschreibungen auf die Ortsnetze und Hausanschlüsse	119.800	118.000	122.151,00	
57146	57146	Abschreibungen auf Meßeinrichtungen				
57171	57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.800	24.700	26.080,23	
57178	57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	1.800	3.400	3.775,00	
		Abschreibungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54801	54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
57501	57601	Abschreibung auf Forderungen				

Erfolgsplan Wasserversorgung 2021 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2021
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	**187.400**	**203.900**	**182.037,40**	
54612	54621	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	2.000	3.392,46	
58201	58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
58301	58301	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens				
58402	58401	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58403	58402	Aufwendungen aus der Wertberichtigung zu Forderungen				
59101	59101	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300	300	1.461,94	
59101	59104	Miete / Leasing für Sachgüter	1.200	1.200		Kopierer
59103		Mieten und Pachten - 0 % Vorsteuer			87,50	
59106	59106	Gebäudereinigung	0	0	2.268,72	
59109	59109	Gebühren an BZ Abwasser für HB-Reinigungen und Leitungsspülungen	6.000	17.300	6.000,00	
59120	59112	Gebühren an Dritte	3.500	3.500	2.881,79	
59113		Gebühren an Dritte - 19 % Vorsteuer			59,76	
59114	59114	Mitgliedsbeiträge und sonstige Beiträge	300	300	322,83	
59201	59201	KFZ-Versicherungen	2.500	2.500	3.032,12	
59202	59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	12.000	12.000	12.411,95	Elektro- und Maschinenversicherungen
59203	59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	3.400	3.400	3.470,19	Gebäudeversicherungen
59204	59205	Sonstige Versicherungen	22.000	22.000	21.909,09	Haftpflicht
59301	59301	Bürobedarf und Zeitschriften	2.000	2.000	2.686,70	
59302	59302	Fotokopierkosten	200	200	1.045,71	Mehrkopien über Leasingvertrag
59401		Porto - 19 % Vorsteuer			3.338,38	
59402	59401	Porto	2.000	5.300	1.868,60	
59402	59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	5.000	5.300	4.869,45	
59501	59501	Öffentlichkeitsarbeit	900	900		
59502	59502	Insertionskosten	500	500		
59607		Aufmerksamkeiten - 19 % Vorsteuer			28,66	
59608	59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 7 % Vorsteuer	2.000	2.000	728,97	
59609	59602	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 19 % Vorsteuer			203,66	
59604	59604	Geschenke	100	100	11,99	
59605	59630	Bewirtungen	200	200		
59603	59631	Aufwendungen für Geschenke				
59604	59632	Aufmerksamkeiten				
59607		Aufmerksamkeiten - 19 % Vorsteuer			28,66	
59701	59701	Prüfungs- und Beratungskosten	12.100	8.500	8.500,00	incl. Gutachten Zukunft Werke
59705	59702	Personalnebenaufwendungen				
59706	59703	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	275,00	
59908	59799	Erstellung von Bestandsplänen für WL	500	7.500	4.370,00	
59902	59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	69.900	69.900	68.200,00	
59903	59908	Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.178,55	
59904	59909	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	34.600	34.600	24.841,22	
59711	59915	Anwalts- und Gerichtskosten	100	100		
59909	59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	0	0		
59905	59935	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	300	10,00	
59906	59936	Sonstige Ersätze und Erstattungen	0	0	2.074,00	
59907	59937	Aufwendung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59912		Fortbildungskosten - 19 % Vorsteuer			479,50	
59951	66103	Periodenfremde Aufwendungen				

Erfolgsplan Wasserversorgung 2021 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen 2021
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**273.800**	**250.000**	**261.392,05**	
65111	65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	272.600	248.800	261.253,74	
65190	65190	Aufwendungen für Stundungs- und Verzugszinsen	200	200	52,00	
65195	65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000	86,31	
65196	65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	66102	Außerordentliche Aufwendungen				
		Steuern	**2.500**	**2.500**	**2.440,27**	
68003	68009	Grundsteuer	1.500	1.500	1.516,82	
68101	68103	KFZ-Steuer	1.000	1.000	923,45	
67001	68105	Körperschaftssteuer				
68001	68110	Gewerbesteuer				
		Gesamtsumme	**2.895.500**	**2.838.100**	**2.817.077,65**	

Vermögensplan

Wasserversorgung

Vermögensplan Wasserversorgung 2021 - Einnahmen -

Konten-gruppen	Konten-gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	
			2021	2020	
ab 2019	bis 2018		€	€	
010-080	010 - 089	Abschreibungen	829.500	829.600	
10010	100	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	116.000	114.000	
241	241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	25.000	
301	301	Darlehen von Kreditinstituten	4.984.400	4.042.800	
210	302	Entnahme aus der offenen Rücklage			
791	791	Jahresgewinn	0	0	
		gesamt	**5.959.900**	**5.011.400**	

Vermögensplan Wasserversorgung 2021 - Ausgaben -

Konten-gruppen	Konten-gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	
			2021	2020	
ab 2019	bis 2018		€	€	
010-080	010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	5.028.000	4.248.000	inkl. aktivierter Eigenleistungen
10010	100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	116.000	114.000	
21202	212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	12.100	11.200	
301	301 und 304	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	643.200	469.800	
210	302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	160.600	168.400	
791	791	Jahresverlust			
		gesamt	**5.959.900**	**5.011.400**	

Investitionsplan Wasserversorgung 2021

Konto-Nr. ab 2019	Maß-nahme-nummer	Konto-Nr. bis 2018	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	bisher f. 2020 verausgabt €	Erläuterungen 2021
		084	**Ortsnetzerweiterungen**	**287.000**	**75.000**	**25.045,45**	
08010	80010001	08001	Fortschreibung FLNPl.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000		
08010	84310001	08431	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	25.045,45	
08010	84890001	08489	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	50.000	25.000		frühestens Fertigstellung in 2021 / 2022
08010			Bärweiler, Neubaugebiet "Pfuhlbrück"	30.000	15.000		verschoben nach 2021
08010			Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	12.000	0		frühestens in 2021 / 2022
08010			Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	80.000	10.000		Ausführung in 2021
08010			Monzingen, Neubaugebiet "Auf Ebenhöh" / „Auf der Ley"	8.000	0		Ausführung in 2022
08010			Nußbaum, Neubaugebiet "Haardter Weg"	75.000	0		frühestens in 2021 / 2022
			Odernheim am Glan, Erweiterung NBG „Am Lettweiler Weg"	7.000			Ausführung in 2022
08010	89990001	**08999**	**Ortsnetzerneuerungen**	**1.095.000**	**1.914.000**	**1.610.762,04**	
			Ausbau L 234, Staudernheim (zusammen mit LBM)	0	900.000	979.076,43	
			Ausbau L 234, Odernheim am Glan (zusammen mit LBM)			573,44	
			Bad Sobernheim, Johannisplatz / Kuhweg	0	150.000	139.315,85	In 2020 ausgeführt
			Bad Sobernheim, Breitler Straße	0	0		frühestens Planung in 2021 - in 2019 nicht ausgeführt
			Bad Sobernheim, Auf Löhborn (Teilstück 100 m)	0	150.000	119.776,75	In 2020 ausgeführt
			Bad Sobernheim, Friedhofsallee / Auf Löhborn	15.000	0		in 2021 nur Planung - Ausführung in 2022 / 2023
			/ Anspacher Weg / Vor der Haardt				- erneute Mittelbereitstellung; in 2019 nicht ausgeführt
			Bad Sobernheim, Ortsdurchfahrt	370.000	20.000		Ausführung in 2021 – 2023
			Bad Sobernheim, Querung B 41	60.000	60.000		Fahrspurerweiterung – San. v. 2 Wasserleitungen – in 2020 nicht ausgeführt
			Bad Sobernheim, Königsberger Straße	530.000	0		Hauptleitung 800 m – DA 125
			Meddersheim, Oberer Winkel und Unterer Winkel	0	80.000	102.256,79	In 2020 ausgeführt
			Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	50.000	4.000		Ausführung in 2021
			Monzingen, Kirchstraße	0	170.000	11.973,07	In 2020 ausgeführt
			Monzingen, Soonwaldstraße			2.635,89	
			Odernheim am Glan, Hinterruthen	0	380.000	255.153,82	In 2020 ausgeführt
			Seesbach K 16	0	0		frühestens 2023 oder später
			Staudernheim, Spülbohrung "Zum Sportfeld" zur linken Naheseite	0	0		frühestens in 2021 nur Brücke und Planung
			Weiler, Rathausstraße sowie Einmündung in Hauptstraße und "Im Winkel"	70.000			
			Gewinnungs- und Speicheranlagen	**1.525.000**	**627.000**	**71.678,56**	
08010	82020001	08202	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	8.299,23	
08010	82310001	08231	PW Bärweiler – Kammererweit. + Verbindungslg. PW z. ehem. HB (HB stillleg.)	780.000	300.000	32.805,27	Auführung + Fertigstellung in 2021
08010	82260001	08226	Markierungsversuche Maasberg 2 - 6	1.000	5.000	8.337,58	
08010	82400001	08240	Zaunanlagen TB´s und HB´s	3.000	3.000		Zaunanlage HB Lauschied
08010	82320001	08232	Merxheim, Quelle Winchendell (Quellschachterneuerung)	0	5.000		Verschoben - Planung in 2022, Ausführung in 2023
			Monzingen, Kirbachbrunnen	20.000			Monzingen, Kirbachbrunnen
08010	82290001	08229	Uranentfernungsanlage + Nitratentfernungsanlagen	75.000	75.000	9.441,58	Machbarkeitsstudie Nitratentfernung 2021: HB Peterstich + TB Mannegraben
							Nitratentfernung durch Umkehrosmose (40 T€) mit physikalischer
							Wasserentsäuerung (= Belüftung 30 T€)) - in 2020 nicht ausgeführt
08010	83510001	08351	Sanierung Hochbehälter	310.000	200.000		HB Leinenborn (Vor- u. Wasserkammer, Rohrltg., Tür – 300 T€)
							Sanierung Hochbehälter - HB Soonwald - Kammererweiterung
							(Planung in 2021 (10 T€) - Ausführung in 2022 und 2023)
08010	83510002		Hochbehälter Monzingen	65.000	30.000	12.324,33	Wasserkammer: Sanierung Decken (= in 2020 erl., Fenster, Treppen = 2021
			Monzingen, HB Peterstich	262.000			Rohrnetzumbau (22 T€), Fernwirktechnik (100 T€), Umkehrosmose
							+ physikalische Wasserentsäuerung (90 T€) + Entwässerungsltg. HB (50 T€)
08010	83020001	08302	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.000	3.000	470,57	

Investitionsplan Wasserversorgung 2021

Konto-Nr. ab 2019	Maß-nahme-nummer	Konto-Nr. bis 2018	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	bisher f. 2020 verausgabt €	Erläuterungen 2021
			Sonstige Anlagen	**1.006.000**	**1.006.000**	**1.692,27**	
08010	82300001	08230	Maschinen u. Pumpen PW	3.000	3.000		
08010	83500001	08350	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000	3.000	1.692,27	
08010	81080001	08108	Umbau Poststr. 26, Bad Sobernheim	1.000.000	1.000.000		In 2020 nicht ausgeführt
			Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	**970.000**	**470.000**	**125.219,73**	
08010	83160001	08316	Erweiterung Fernwirkanlage	30.000	100.000	121.654,93	Fernwirktechnik HB Soonwald – Fertigstellung in 2021
08010	83490001	08349	Transportleitungen	940.000	370.000	3.564,80	Zubringerltg. "Tonnenbachtal" zu HB Rehbach (75 T€) - verschoben n. 2021,
							HB Rehbach zu HB Winterburg (255 T€) - verschoben nach 2021
							HB 3 bis Beginn Königsberger Str. – Wendeplatz – Transportltg.
							(Trasse 1 – 225 T€ - in 2022),
							HB 3 bis Beginn Königsberger Str. – Wendeplatz – Transportltg.
							(Trasse 2 – 470 T€ in 2021),
							HB 3 ins Netz Stadt Bad Sobernheim - verschoben nach 2022
							"Brunnen-Druckleitung" - DA 125 (150 T€)
							Verbindungsleitung TB 2 Sobernheim - TB 3 mit Kabel (1 km) (20 T€)
							- neu jetzt in 2020 planen und in 2022 ausführen
			Immaterielle Wirtschaftsgüter	**63.000**	**103.000**	**700,00**	
01007	10070001	01007	EDV-Programme	3.000	3.000	700,00	incl. Dokumentenmanagementsystem und TSM-Programm
08010	82260001	08226	Wasserrechte	60.000	100.000		incl. Strukturstudie Wasser
			Betriebs- und Geschäftsausstattung	**82.000**	**53.000**	**6.405,23**	
07121	71210001	07121	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	701,90	verschoben nach 2021
07131	71310001	07131	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000	7.000	1.828,84	
07141	71410001	07141	Fuhrpark	66.000	35.000	693,00	neues Auto (40 T€) Lieferung in 2021 + Regale für Auto (10 T€),
							- wurde in 2020 nicht angeschafft
							Kauf Schlepper v. Abwasser (8 T€) + Reifen, Dach, Sitz f.r Schlepper (8 T€)
07151	71510001	07151	Büroeinrichtung	4.000	4.000	631,62	
07162	71620001	07162	EDV-Anlagen	5.000	5.000	1.053,92	
07810	78130001		Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2020				
07810	78140001		Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2021	2.000	2.000	1.495,95	
			gesamt	**5.028.000**	**4.248.000**	**1.841.503,28**	
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 2020 - 2024 - Einnahmen -

Konten-gruppen	Konten-gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
			Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
ab 2019	bis 2018		€	€	€	€	€
010 - 089	010 - 089	Abschreibungen	829.600	859.500	922.050	972.633	990.529
100	100	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	114.000	116.000	100.000	100.000	100.000
241	241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	25.000	30.000	35.000	38.000	40.000
301	301	Darlehen von Kreditinstituten	4.042.800	4.954.400	3.073.001	1.470.467	1.017.671
302	302	Entnahme aus der offenen Rücklage					
791	791	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		gesamt	**5.011.400**	**5.959.900**	**4.130.050**	**2.581.100**	**2.148.200**

Finanzplan Wasserversorgung 2020 - 2024 - Ausgaben -

Konten-gruppen	Konten-gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
			Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
ab 2019	bis 2018		€	€	€	€	€
010 - 089	010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	4.248.000	5.028.000	3.145.000	1.516.000	1.060.000
100	100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	114.000	116.000	100.000	100.000	100.000
212	212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Sonderposten	11.200	12.100	12.350	13.000	13.600
301und 304	301und 304	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	469.800	643.200	718.200	800.700	823.200
302	302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	168.400	160.600	154.500	151.400	151.400
791	791	Jahresverlust					
		gesamt	**5.011.400**	**5.959.900**	**4.130.050**	**2.581.100**	**2.148.200**

Investitionsprogramm

Wasserversorgung

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2020 - 2024

Konto-Nr.	Maßnahme-nummer	Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
ab 2019		bis 2018		€	€	€	€	€
084		**084**	**Ortsnetzerweiterungen**	**75.000**	**287.000**	**575.000**	**301.000**	**25.000**
08010	80010001	08001	Fortschreibung FLNPl.; Pauschale Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	84310001	08431	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08010	84600001	08460	NBG. Leinenborn II, Bad Sobernheim	0	0	0	0	0
08010	84840001	08484 …	NBG. Bärweiler, Merxh., Meddesh., Monzingen, Nußbaum, Odernheim, Staudernh.	25.000	212.000	500.000	276.000	0
08010	84890001	08489	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen …", Bad Sobernheim	25.000	50.000	50.000	0	0
08010	89990001	**08999**	**Ortsnetzerneuerungen**	**1.914.000**	**1.095.000**	**1.130.000**	**965.000**	**805.000**
			Gewinnungs- und Speicheranlagen	**627.000**	**1.525.000**	**204.000**	**179.000**	**159.000**
08010	82020001	08202	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08010	82310001	08231	PW Bärweiler - Kammererweiterung + Verbindungsleitung PW zum ehem. HB (HB stillleg.)	300.000	780.000	0	0	0
08010	82320001	08232	Quellschachterneuerung Winchendell, Merxheim	5.000	0	5.000	60.000	0
08010	82400001	08240	Zaunanlagen TB´s und HB´s + Geländeprofilierung	3.000	3.000	0	0	0
08010	82260001	08226	Markierungsversuche Maasberg 2 - 6	5.000	1.000	0	0	0
			Sanierung / Ertüchtigung Brunnen		20.000	15.000		
08010	82290001	08229	Uranentfernungsanlagen + Nitratentfernungsanlagen	75.000	75.000	0	0	0
08010	83020001	08302	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	83510001	08351	Sanierungen Hochbehälter	230.000	637.000	175.000	110.000	150.000
			Sonstige Anlagen	**1.006.000**	**1.006.000**	**506.000**	**6.000**	**6.000**
08010	82300001	08230	Maschinen u. Pumpen PW	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	83500001	08350	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	81080001	08108	Umbau Poststraße 26, Bad Sobernheim	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
			Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	**470.000**	**970.000**	**625.000**	**0**	**0**
08010	83160001	08316	Erweiterung Fernwirkanlage	90.000	30.000	0	0	0
08010	83430001	08343	Kabelverlegungen					
08010	83470001	08347	Odernheim Neue Wasserleitung von HB bis NBG "Am Lettweiler Weg"	0	0	0	0	0
08010	83480001	08348	Versorgungsleitungen zum Dörndich					
08010	83490001	08349	Transportleitungen	380.000	940.000	625.000	0	0
			Immaterielle Wirtschaftsgüter	**103.000**	**63.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
08010	10070001	01007	EDV-Programme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08010	82260001	08226	Wasserrechte	100.000	60.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2020 - 2024

Konto-Nr.	Maßnahme-	Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	nummer			2020	2021	2022	2023	2024
ab 2019		bis 2018		€	€	€	€	€
			Betriebs- und Geschäftsausstattung	**53.000**	**82.000**	**52.000**	**12.000**	**12.000**
07810	71210001	07121	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	40.000	0	0
07810	71310001	07131	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000€)	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	71410001	07141	Fuhrpark	35.000	66.000	0	0	0
07810	71510001	07151	Büroeinrichtung	4.000	4.000	0	0	0
07810	71610001	07161	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07810	71620001	07162	EDV-Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07810	78090001	07809	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151€ bis 1.000 € für 2015 - 2019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			gesamt	**4.248.000**	**5.028.000**	**3.145.000**	**1.516.000**	**1.060.000**
Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.								
Sperrvermerk zu Kto. 08010 / Maßnahme 81080001 - ehemals Konto 08108 - aus dem Jahr 2019:								
Alle Mittel zur Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 26 in Bad Sobernheim werden gesperrt.								
Die Sperre kann nach Vorlage eines qualifizierten Raumkonzeptes für die neue Verbandsgemeinde durch den Verbandsgemeinderat aufgehoben werden								

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2021 - Erträge -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
		Umsatzerlöse	**4.266.600**	**4.339.200**	**4.344.599,92**	
40201	40201	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter	2.098.900	2.098.900	2.222.722,96	ab 2020: 755.000 m³ x 2,78 €
40202	40202	Erlöse aus der Entsorgung von stark verschmutztem Schmutzwasser	20.000	10.000	20.472,38	
40203	40203	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Weinbau				
40204		Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser – manuelle Abrechnungen			1.598,50	
40205	40205	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Sondereinleiter	400.000	400.000	373.246,32	inkl. Kosten ext. C-Quelle
40209	40209	Erlöse aus Erstattungen von BZ Wasser für HB-Reinigungen etc.	6.000	17.300	*6.000,00*	
40301	40210	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter -Vorjahre-			-2.360,22	
40218	entfällt	Erlöse aus Schlammverwertung	5.000	90.000	2.475,00	
40219	40219	Erlöse aus Gelatineschlammverwertung			22.158,45	
40220	40220	Erlöse aus Fäkalschlammeinleitung, Industrieschlammbeseitigung	4.000	4.000	9.277,01	
40221	40221	Erlöse aus der Fäkalienbeseitigung (Abwasser)	5.000		4.633,48	
40231	40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke	1.049.500	1.046.000	1.049.624,21	2021: 2.623.700 m²x 0,40 €
40231	40240	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke -Vorjahre-			0,24	
40241	40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen	395.600	395.600	375.331,59	
40242	40242	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen	8.500	8.500	4.000,00	
40243	40243	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Landstraßen	12.200	12.200	10.000,00	
40241	40244	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Bundesstraßen				
43821	43821	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	261.200	256.000	*245.000,00*	
43901	43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	300	300		Gegenkonto 54761
43991	43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	100	100	420,00	
43991	43903	Erlöse für Fremdleistungen aus Aufträgen für Dritte	100	100		
43991	43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100	100		
43991	43911	Schrotterlöse	100	100		
		andere aktivierte Eigenleistungen	**130.000**	**91.300**	**60.000,00**	
41002	51001	Aktivierte Eigenleistungen (Gehälter und Löhne)	10.000	10.000	0,00	
41004	51005	Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	120.000	81.300	*60.000,00*	
		sonstige betriebliche Erträge	**16.700**	**11.700**	**18.355,01**	
43901	43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)				
43001	53010	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			600,00	
43001	53011	Erträge a.d.Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Grundstücke				
43001	53014	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV Maschinen u.ä.				
43001	53015	Erträge aus dem Abgang von Gegenst. d. Anlageverm. (BuG.Ausst.)	8.000			Verkauf Traktor an BZ Wasser
43101	53101	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderg.				
43201	53202	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungskosten				
43205	53203	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43402	53403	Personalkostenerstattungen	0	0	418,08	
43491	53404	Kostenerstattung von Dritten				
43491	53406	Erträge aus sonstigen Ersätzen und Erstattungen	300	300		
43420	53407	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	500	500	1.036,27	
43421	53408	Erträge aus Schadenersätzen				
43415	53410	Miet- und Pachterträge	600	600	760,15	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2021 - Erträge -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
43411	53411	Erträge aus Stromkostenerstattungen			840,00	Wildannahmestelle KV
43491	53412	Erträge für die Ausführung von Bauleitungen für Ortsgemeinden				
43491	53413	sonstige Ersätze und Erstattungen (umsatzsteuerfrei)			2.817,34	
43412	53414	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	300	300		
43430	53415	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) und KWK-G-Förderung	2.000	5.000	11.883,17	
43440	53416	Erträge aus Vertragsstrafen				Sondereinleiter
43102	53990	Erträge aus bereits einzelwertber. Forderungen				
43494	66004	Stromkostenerstattung	5.000	5.000		
		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.000**	**1.000**	**817,11**	
43601	62002	Erträge aus internen Darlehen				
43601	62006	Erträge aus Prozeß-, Stundungs- und Verzugszinsen etc.				
43604	62011	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000	817,11	
43611	62012	Erträge aus der Abzinsung				
		gesamt	**4.414.300**	**4.443.200**	**4.423.772,04**	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2021 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	Anmerkungen
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	2021
			€	€	€	
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	**378.000**	**368.000**	**374.209,61**	
54002	54002	Fremdbezug von Strom	40.000	40.000	24.881,74	
54007	54007	Fremdbezug von Strom für die Kläranlage Booser Au (ohne EEG)	165.000	130.000	156.235,81	
54008	54008	EEG-Umlage für Stromerzeugung Kläranlage	25.000	25.000		
54010	54010	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe Strom und Wärme	10.000	10.000	5.084,98	
54101	54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	20.000	25.000	14.418,98	
54102	54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	4.278,16	
54105	54105	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Klärschlammes	45.000	60.000	57.606,64	
54106	54106	Aufbereitungsstoffe für die Phosphatfällung	25.000	25.000	35.562,45	
54109	54109	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Belebungsschlammes	10.000	10.000	31.795,70	
54110	54110	Chemikalien usw. für die Onlinemessung der Kläranlage Booser Au	1.000	1.000	9,05	
54111	54111	Aufbereitungsstoffe für die Prozesswasserbehandlungsanlage	3.000	3.000		
54112	54112	Kohlenstoffquelle	5.000	10.000	5.890,50	
54611	54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpeis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	38.445,60	
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	**987.200**	**991.200**	**835.621,55**	
54011	54011	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (OW)	0	0		
54014	54014	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (SW)	107.000	107.000	106.546,83	
54108	54108	Betriebskostenanteil für den AV "Ellerbachtal"	65.000	65.000	55.000,00	
54701	54701	Bauten und Grundstück KA Booser Au	60.000	50.000	37.444,64	energetische Sanierung Gebäude Booser Au (Fenster, Brenner)
54702	54702	Außenanlagen	5.000	5.000	7.666,45	
54703	54703	Untersuchung der Abwasserkanäle	10.000	10.000	7.747,70	
54704	54704	Abfallbeseitigung			279,31	
54705	54705	Ausläufe von Kläranlagen und von Regenüberlaufbecken				
54706	54706	Blockheizkraftwerk der Kläranlage Booser Au -	15.000	15.000	9.990,80	
54735	54724	Kanalanschluss öffentl. Bereich				
54731	54731	Haupt- und Verbindungssammler	20.000	20.000	1.097,62	
54732	54732	Regenbauwerke	30.000	40.000	30.311,64	
54733	54733	Pumpwerke/Hebewerke	60.000	40.000	23.838,14	Gebäudeunterhaltung
54734	54734	Sammler in den Ortslagen	100.000	100.000	78.374,15	
54735	54735	Hausanschlüsse	30.000	30.000	7.660,82	
54736	54736	Mengenmeßeinrichtungen KA Booser Au	1.000	1.000		
54737	54737	Mengenmeßeinrichtung Firma Ewald	1.000	1.000	41,29	
54738	54738	Mengenmeßeinrichtung Firma Reinert	1.000	1.000	3.652,73	
54740	54740	Mechanik der Schmutzwasserbehandlung KA Booser Au	10.000	8.000	11.849,14	
54741	54741	Mechanik der Regenwasserbehandlung KA Booser Au	5.000	9.000		
54742	54742	Biologie der Abwasserreinigungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	50.926,70	
54743	54743	Schlammbehandlungsanlagen KA Booser Au	30.000	30.000	29.573,61	
54746	54746	Beseitigung Klärschlamm	250.000	270.000	209.546,65	
54747	54747	Elektro- und Steuerungsanlagen sonst. Betriebspunkte	20.000	20.000	8.531,07	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2021 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	Anmerkungen
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	2021
			€	€	€	
54748	54748	Nachklärung KA Booser Au	8.000	8.000	32.263,76	
54749	54749	abwassereigene Wasserpumpstationen (Brauchwasseranlage)	3.000	3.000	1.470,84	
54750	54750	Elektro- und Steuerungsanlagen Kläranlage Booser Au;	20.000	20.000	21.401,20	
54752	54752	Prozesswasserbehandlung (Filtratwasser) KA Booser Au	10.000	15.000	6.424,87	
54753	54753	Unterhaltung Pflanzenkläranlagen und SBR-Anlagen	7.000	7.000	8.288,15	
54754	54754	Externe Kohlenstoffquelle			3.679,19	
54713	54761	Aufträge für Dritte	300	300		
54712	54771	KFZ-Reparaturen	5.000	5.000	10.292,21	
54773	54773	Reparaturen nicht stationärer Pumpen				
54715	54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	18.095,68	
54775	54775	Schlammlagerplatz	400	400		
54781	54781	Abwasseruntersuchungen (eigenes Labor)	15.000	15.000	12.598,13	
54782	54782	Klärschlammuntersuchungen	2.000	2.000	1.793,34	
54783	54783	Beseitigung Rechengut	5.000	5.000	3.088,83	
54784	54784	Beseitigung von Sandfangstoffen	10.000	7.000	8.984,23	
54786	54786	Entleerung von Hauskläranlagen- und gruben	25.000	25.000	18.983,47	
54787	54787	Phosphatfällungsanlage	1.500	1.500	3.588,16	
54788	54788	Wartung und Unterhaltung der Geräte für Onlinemessung (KA Booser Au)	10.000	10.000	4.590,20	
54789	54799	Bewertung von Kanälen	10.000	10.000		
		Personalaufwand	**884.500**	**876.800**	**845.610,74**	
		Löhne und Gehälter	**651.400**	**648.900**	**625.244,26**	
55002	55002	Löhne für Aushilfs- und Teilzeitkräfte	0	0		
55003	55003	Löhne für Minijobber				
55001	55015	Entgelte für Beschäftigte (Verwaltungspersonal)	207.200	205.800	195.728,33	
55002	55016	Entgelte für Beschäftigte (Betriebsspersonal)	400.100	402.200	386.565,70	
55003	55501	Gehälter für Beamte	42.600	39.400	42.950,23	
56201	55801	Umlage für den BAD	1.500	1.500		TÜV
		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	**233.100**	**227.900**	**220.366,48**	
56001	56015	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Verwaltungspersonal	43.000	42.200	40.090,10	
56002	56016	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Betriebspersonal KLA	80.400	80.500	77.156,71	
55001	56401	Zuführung zur Rückstellung für Urlaubsansprüche				
56303	56503	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	47.700	43.300	41.922,77	
56304	56504	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	500	594,58	
56305	56505	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	600	600	720,04	
56301	56515	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Verwaltungspersonal	16.200	15.900	15.122,92	
56302	56516	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Betriebspersonal KLA	30.700	30.900	29.665,80	
56601	56601	Beihilfen für Verwaltungspersonal	13.000	13.000	12.651,30	
56602	56602	Beihilfen für Betriebspersonal	1.000	1.000	2.442,26	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2021 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	Anmerkungen
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	2021
			€	€	€	
		Abschreibungen	**2.069.400**	**1.965.500**	**1.866.092,00**	
57015	57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
57015	57015	Abschreibungen auf BKZ von Dritten -Abwassersammelanlagen-	49.600	49.600	*49.570,00*	
57121	57121	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Abwasserbeseitigung	4.400	5.100	*9.543,00*	
57138	57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	166.100	158.700	*171.286,00*	
57146	57146	Abschreibungen auf die Meßeinrichtungen der Abwasserbeseitigung	1.200	1.200	*1.166,00*	
57148	57148	Abschreibungen auf die Fernwirkanlage		25.900	*51.260,00*	
57171	57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.300	46.600	*29.750,00*	
57183	57183	Abschreibungen auf die Regenüberlaufbauwerke	206.200	204.000	*209.543,00*	
57184	57184	Abschreibungen auf die Pump- und Hebewerke	50.300	38.700	*29.333,00*	
57185	57185	Abschreibungen auf die Haupt- und Nebensammler	226.400	216.400	*205.208,00*	
57187	57187	Abschreibungen auf die Ortssammler und die Hausanschlüsse	731.700	705.300	*689.528,00*	
57188	57188	Abschreibungen auf Anlagen der Abwasserreinigung	578.200	514.000	*419.313,00*	
57178	57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-			*592,00*	
57501	57601	Abschreibungen auf Forderungen				
		sonstige betriebliche Aufwendungen	**298.700**	**269.300**	**284.636,66**	
54612	54621	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	3.500	2.886,50	Neuer Mitarbeiter + Azubi
58201	58201	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens				
58401	58401	Aufwendungen aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58402	58402	Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen				
59101	59101	Aufwendungen für Mieten und Pachten			310,56	
59101	59104	Miete / Leasing für Sachgüter	500	500		
59106	59106	Gebäudereinigung			206,92	
59108	59112	Gebühren für Dritte	14.000	14.000	14.786,29	
59114	59114	Mitgliedsbeiträge	800	800	782,00	
59201	59201	KFZ-Versicherungen	2.000	2.000	2.534,16	
59202	59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	30.000	30.000	32.253,33	
59203	59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	5.500	5.500	5.566,61	
59204	59205	Sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.310,38	
59301	59301	Bürobedarf und Zeitschriften	2.000	400	0,00	Internetauftritt Kläranlage
59302	59302	Fotokopierkosten			35,23	
59401	59401	Porto	4.000	4.000	2.768,90	
59402	59402	Telefonkosten + Fernwirkanlage	6.000	6.000	3.785,88	
59501	59501	Öffentlichkeitsarbeit	0	0		
59502	59502	Insertionskosten	700	700		
59601	59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Verwaltungspersonal	1.500	1.500	838,80	
59602	59602	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Betriebspersonal	2.500	2.500	550,04	
59603	59604	Geschenke	100	100		
59605	59630	Bewirtungen	200	200		
59603	59631	Aufwendungen für Geschenke				

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2021 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr			
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	Anmerkungen
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	2021
			€	€	€	
59701	59701	Prüfungs- und Beratungskosten	43.500	20.000	37.421,53	Gefährdungsbeurteilung für jede Tätigkeit auf der Kläranlage Booser Au und für jede Maschine / Gerät (20 T€) + Gutachten Zukunft Kläranlage (3,5 T€)
59702	59702	Personalnebenaufwendungen			8.552,70	
59706	59703	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb			6,50	
59790	59799	Erstellung von Bestandsplänen für Kanalnetz	1.000	1.000	15.345,02	
59902	59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	72.300	72.300	70.700,00	
59915	59906	Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Wasserversorgung	51.300	50.000	49.500,00	
59903	59908	Fortbildungskosten für Verwaltungspersonal	2.000	2.000	514,10	
59904	59909	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	20.000	20.000	9.386,27	
59911	59910	Fortbildungskosten für Betriebspersonal	3.000	2.500	2.115,00	weitere Schulungen + IFAT
59711	59915	Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	5.000		
59916	59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500	500		
59920	59920	Erstattung an BZ Wasser für Wasserzählerwechsel	22.600	21.600	21.400,00	
59905	59935	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	500	500		
59906	59936	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	500	500	463,04	
59907	59937	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59950	59950	Periodenfremde Aufwendungen				
59910	65151	Grundstücksaufwendungen -Erbbauzinsen -	600	600	616,84	
59951	66103	Ausgleich Eurodifferenzen			0,06	
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**215.600**	**215.400**	**200.232,55**	
65111	65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	214.600	214.400	200.232,55	
59910	65151	Grundstücksaufwendungen Erbbauzinsen				
65190	65190	Aufwendungen für Stundungs-, Verzugs- und sonstige Zinsen				
65195	65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	1.000	1.000		
65196	65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	66102	Außerordentliche Aufwendungen				
		Steuern	**1.700**	**1.500**	**1.691,88**	
68101	68103	KFZ-Steuer	1.700	1.500	1.691,88	
		gesamt	**4.835.100**	**4.687.700**	**4.408.094,99**	

Vermögensplan

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2021 - Einnahmen -

Konten-gruppen ab 2019	Konten-gruppen bis 2018	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Bemerkungen
010-080	010 - 089	Abschreibungen	2.069.400	1.965.500	
212	212	Zuschüsse von Straßenbaulastträgern	350.000	217.100	Straßenentwässerungsanteile
212	212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	310.000	532.000	
301	301	Darlehen von Kreditinstituten	4.735.500	2.741.400	
303	303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	
202	202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	
14101	14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	
792	794	Reduzierung Gewinnvortrag	420.800	244.500	
		gesamt	**7.885.700**	**5.700.500**	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2021 - Ausgaben -

Konten-gruppen ab 2019	Konten-gruppen bis 2018	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr Planansatz 2021 €	Wirtschaftsjahr Planansatz 2020 €	Bemerkungen
010-080	010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	6.075.000	4.278.000	
212	212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	261.200	256.000	
301	301 und 304	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	695.200	488.500	
302	302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	433.500	433.500	
311	311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel			
79101	791	Jahresverlust	420.800	244.500	
		gesamt	**7.885.700**	**5.700.500**	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2021 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahme-	Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	bisher f. 2020	Bemerkungen 2021
	nummer			2021	2020	verausgabt	
ab 2019	bis 2018			€	€	€	
			Kläranlage Booser Au	**909.000**	**2.016.000**	**932.063,23**	
08010	8805001	08805	Maschinen und Pumpen	26.000	26.000		
08010	8844001	08844	4. Ausbaustufe Kläranlage (Planung) und 1. Bauabschnitt	33.000	83.000	446.641,47	Erneuerung Polymerstation – MSE (18 T€) + ÜSVE Polymerstation (15 T€) - erneute Mittelbereitstellung
08010	8847001	08847	Schnecken, Zulauf, Ablauf	0	19.000	73.330,58	Probenehmer für Zulauf (12 T€) + für Ablauf (7 T€) +Mehrausgaben in 2020: neue Rechen
08010	8851001	08851	Ertüchtigung E-/MSR-Technik / Aufrüstung Trafostation	100.000	65.000	476,18	Schaltschränke (Zulaufpumpwerk 20 T€ + Nachklärbecken 1 + Schlammspielmessung 20 T€)
							- erneute Mittelbereitstellung, Anpassung Schaltschrank Steuerung Heizung + hydraulische Anpassung (60 T €)
08010	8852001	08852	Prozessleitsystem + Telefonanlage - Neu	0	5.000	32.065,35	Serverschrank neu
08010	8859001	08859	Erstellung Brandschutzkonzept	50.000	0		
08010	8857001	08857	Schlammannahmestation - Umbau VKB I	0	0		
08010	8861001	08861	Erneuerung Belebungsbecken	0	1.100.000	376.262,19	Neuanschaffung Gebläse, Steuerungsanlage Belebung, Stromverteilung, Notstromaggregat, Gebäude
08010	8862001	08862	Nachklärbecken I und II - beruhigter Zulauf	0	100.000		Opitimierung
08010	8864001	08864	Neuanschaffung Messtechnik für Prozesswasserbehandlungsanlage	0	0		
08010	8866001	08866	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	500.000	510.000		Beginn in 2021, Fertigstellung in 2022
08010			Sandfang	0	8.000		neues Gebläse mit E-Technik
08010			Vorklärbecken II	100.000	100.000	3.287,46	Evtl. Inbetriebnahme
			MSE – Austausch Zentrifuge	50.000			
			Neuer Schwarz-Weiß-Bereich inkl. Sanitäranlagen	50.000			Planung und evtl. Baubeginn
			Ortsnetzerweiterungen	**705.000**	**180.000**	**46.865,50**	
08010	8001001	08001	Planungskosten FLNPI.	5.000	5.000		
08010	8730001	08730	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	25.000	11.527,25	
08010	8751001	08751	Neubaugebiet Leinenborn II, Bad Sobernheim	0	0		
08010	8779001	08779	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen …", Bad Sobernheim	220.000	100.000	5.508,00	frühestens Fertigstellung in 2021 / 2022
08010			Bärweiler, Neubaugebiet "Pfuhlbrück"	60.000	30.000		Ausführung in 2021
08010	8780001	08780	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	40.000	0		frühestens in 2021 / 2022
08010	8781001	08781	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	160.000	20.000	5.169,71	Planung in 2020, Ausführung frühestens in 2021 / 2022
08010	8782001	08782	Monzingen, Neubaugebiet "Auf Ebenhöh" / "Auf der Ley"	30.000	0		frühestens in 2021 / 2022
08010	8783001	08783	Nußbaum, Neubaugebiet "Haardter Weg"	150.000	0	19.742,95	frühestens in 2021 / 2022
			Odernheim am Glan, Erweiterung Neubaugebiet „Am Lettweiler Weg"	15.000		4.917,59	Ausführung in 2022
			Ortsnetzerneuerungen	**2.895.000**	**955.000**	**125.449,08**	
08010	8999001	08999	Sanierung von Ortsnetzen				
			Ausbau L 234, Odernheim (zusammen mit LBM)	100.000	10.000	11.710,08	Rest: Inlinersanierung - Planung in 2020, Ausführung in 2021 / 2022
			Ausbau L 234, Staudernheim (zusammen mit LBM)	50.000	50.000	36.540,75	Inlinersanierung in 2021
			Bad Sob.: Gymnasialstraße (West - ca. 250 m)	0	0		voraussichtlich erst in 2022 oder später
			Bad Sob.: Kapellenstraße	0	0		
			Bad Sob.: Breitler Straße	0	0		frühestens Planung in 2021 - in 2019 nicht ausgeführt
			Bad Sob.: Friedhofsallee, Auf Löhborn, Anspacher Weg, Vor der Haardt	35.000	0		in 2021 nur Planung - Ausführung in 2022 / 2023
							- erneute Mittelbereitstellung; in 2019 nicht ausgeführt
			Kanal im Bereich Zubringerleitung Hochbehälter 3	655.000	30.000		
			ins Stadtnetz – Königsberger Straße				
			Bad Sobernheim, Sanierung Ortsdurchfahrt	400.000	30.000	1.474,02	Ausführung in 2021 -2023
			Bad Sobernheim, Querung B 41	150.000	150.000		Ausführung in 2021
			Bärweiler - Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	75.000	30.000		Planung und Beginn in 2021 – Fertigstellung in 2022
			Langenthal, Hauptstraße	10.000	10.000		Planung in 2021 – Ausführung in 2022
			Langenthal, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	0	30.000		
			Lauschied, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	100.000			

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2021 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahme-nummer	Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	bisher f. 2020 verausgabt	Bemerkungen 2021
ab 2019	bis 2018			€	€	€	
			Meddersheim, Oberer Winkel	0	120.000	50.936,67	
			Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	1.200.000	60.000		Planung in 2020, Ausführung in 2021
			Monzingen, Jahnstraße	0	40.000		Inliner 90 m
			Monzingen, Kirchstraße	0	330.000	23.249,51	erneute Mittelbereitstellung; in 2019 nicht ausgeführt
			Odernheim am Glan, Hinterruthen	20.000	65.000	1.538,05	vorwiegend Sanierung HA, HL vorwiegend Inliner – Restarbeiten
			Seesbach, K 16 - 2. Bauabschnitt	0	0		
			Seesbach, Felsenstraße	0	0		
			Weiler, Rathausstraße und Einmündung Hauptstraße und Im Winkel	100.000			
			weitere Vorhaben	0	0		
			Abwasserpumpwerke (APW)	**156.000**	**146.000**	**39.893,00**	
08010	8830001	08830	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	6.000	31.000	39.893,00	Maschinen und Pumpen (6 T€)
08010	8831001	08831	Sanierung APW´s (incl. Elektrotechnik)	150.000	115.000		Elektrotechnische Sanierung Verschiedene (125 T€), San. APW Odernheim (Restarbeiten – 10 T€))
							APW Merxheim, Sanierung Rohrleitung und Pumpen (15 T€) in 2020 nicht ausgeführt
08010	86100001	08610	**Bau / Umbau Regenbauwerke**	**715.000**	**145.000**	**61.817,23**	
			Umbau RÜB Felkestraße	10.000	100.000		Restarbeiten in 2021
			Neubau Regenrückhaltebecken - ehem. Aufdimmensionierung	200.000	15.000		Inlinersanierung Auslaufleitung
			Glanquerung, Odernheim			13.995,26	
			Neubau Regenrückhaltebecken - Kirschroth, Auf der Höh	50.000	5.000		Planung in 2020, Ausführung in 2021
			Umbau / Sanierung RÜB´s (incl. Elektrotechnik)	455.000	25.000	47.821,97	Elektrotechnische Sanierung Verschiedene (125 T€) - Fortsetzung, San. RÜB Bärweiler – Lauschied in 2021
							Odernheim - alte KA - jetzt APW / RÜB - Elektroschieber neu (komplette E-Technik + Gebäude neu – 220 T €)
							RÜB Bärweiler – Sanierung (60 T€)
			RÜB	**15.000**	**140.000**	**27.188,15**	
08010	86040001	08604	Maschinelle Anlagen für RÜB´s	15.000	140.000	27.188,15	Maschinen und Pumpen (15 T€)
			Kanalnetzüberrechnungen	**105.000**	**107.000**	**7.951,74**	
08010	86550001	08655	hydrauliche Überrechnung verschiedener Ortsnetze	5.000	7.000		Pauschal
08010	86560001	08656	Erstellung Kanalsanierungskonzept	100.000	100.000	7.951,74	Beginn in 2020, Fortsetzung in 2021 und 2022
			Verbindungsleitungen	**500.000**	**500.000**	**824.244,45**	
08010	85300001	08530	Sanierung VS "Nahesammler'" 4. BA bis KA	500.000	500.000	824.244,45	
			Verschiedenes	**75.000**	**89.000**	**14.638,30**	
01007	10070001	01007	EDV-Programme	2.000	2.000	3.451,00	
07111	71110001	07111	Laborausrüstung	1.500	1.500		
07121	71210001	07121	Lager- und Werkstatteinrichtung			3.423,30	
07131	71310001	07131	Geräte und Werkzeuge	64.000	64.000	5.726,34	Teleskoplader mit Zulasssung um Personen abzulassen (60 T€) -
							bisheriger Traktor geht an Wasser – Lieferung erst in 2021
07141	71410001	07141	Fuhrpark	0	0		
07151	71510001	07151	Büroeinrichtung	0	0		
07161	71610001	07161	Büromaschinen	0	0		
07162	71620001	07162	EDV-Anlagen	4.500	18.500	120,77	2 neue Server
07810	78130001		Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2020	0	3.000	1.916,89	
07810	78140001		Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2021	3.000	0		
			gesamt	**6.075.000**	**4.278.000**	**2.080.110,68**	

Finanzplan

Abwasserbeseitigung

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2020 - 2024 - Einnahmen -

Konten-gruppen ab 2019	Konten-gruppen bis 2018	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
			Planansatz 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €
010-080	010 - 089	Abschreibungen	1.965.500	2.069.400	2.173.800	2.239.800	2.240.000
212	212	Zuschüsse von Straßenbaulastträgern	217.100	350.000	320.000	300.000	280.000
212	212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	532.000	310.000	615.200	44.100	9.600
301	301	Darlehen von Kreditinstituten	2.741.400	4.735.500	4.894.400	2.210.500	469.100
303	303	zinslose Darlehen Land RP	0	0	0	0	0
202	202	Verrechnung mit Abwasserabgabe / Zuschüsse	0	0	0	0	0
14101	14101	Reduzierung Kassenbestand	0	0	0	0	0
792	794	Reduzierung Gewinnvortrag	244.500	420.800	503.600	339.600	87.100
		gesamt	**5.700.500**	**7.885.700**	**8.507.000**	**5.134.000**	**3.085.800**

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2020 - 2024 - Ausgaben -

Konten-gruppen ab 2019	Konten-gruppen bis 2018	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
			Planansatz 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €
010-080	010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	4.278.000	6.075.000	6.505.000	3.247.000	1.417.000
212	212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	256.000	261.200	265.300	267.000	270.000
301	301 und 304	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	488.500	695.200	820.200	907.700	939.000
302	302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage					
303	303	Darlehenstilgung an Land Rheinland-Pfalz	433.500	433.500	412.900	372.700	372.700
311	311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel					
791	791	Jahresverlust	244.500	420.800	503.600	339.600	87.100
		gesamt	**5.700.500**	**7.885.700**	**8.507.000**	**5.134.000**	**3.085.800**

Investitionsprogramm

Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2020 - 2024

Konto-Nr.	Maßnahme-nummer	Konto-Nr.		Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
ab 2019		bis 2018		€	€	€	€	€
			Kläranlage Booser Au	**2.006.000**	**909.000**	**1.865.000**	**176.000**	**26.000**
08010	88050001	08805	Maschinen und Pumpen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08010	88440001	08844	4. Ausbaustufe Kläranlage	50.000	33.000	0	0	0
08010	88470001	08847	Schnecken + Zulauf + Ablauf	19.000	0	0	0	0
08010	88510001	08851	Ertüchtigung E-/MSR-Technik / Aufrüstung Trafostation / Schaltschränke Zulauf, NKB, Sandfang	48.000	100.000	99.000	0	0
08010	88520001	08852	Anschluss Kreidesilos an PLS und PLS, Telefonanlage, Störmelder und Serverschrank neu	5.000	0	90.000	90.000	0
08010	88560001	08856	Sanierung Faultürme	0	0	0	0	0
08010	88590001	08859	Erstellung Brandschutzkonzept	0	50.000	0	0	0
08010	88570001	08857	Schlammannahmestation - Umbau VKB I	0	0	0	0	0
08010	88610001	08861	Belebungsbecken (Neuanschaff. Gebläse, Steuerungsanlage, Stromverteilung, Notstromaggregat)	1.100.000	0	0	0	0
08010	88620001	08862	Nachklärbecken II - Optimierung beruhigter Zulauf	100.000	0	60.000	60.000	0
08010	88620001	08862	Nachklärbecken II - neuer Räumer, Schaltschrank und Schlammspiegelmessung	43.000	0	140.000	0	0
08010	88640001	08864	Neuanschaffung Messtechnik für Prozesswasserbehandlungsanlage	0	0	0	0	0
08010	88650001	08865	MSE - Austausch Zentrifuge + ÜSVE Polymerstation	15.000	50.000	300.000	0	0
08010	88660001	08866	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	500.000	500.000	900.000	0	0
08011	88570002		Vorklärbecken II - neue Zuleitung – evtl. Inbetriebnahme	100.000	100.000	0	0	0
			Planung und Bau eines neuen Schwarz-Weiß-Bereiches inkl. Sanitäranlagen		50.000	250.000		
08010	80010001	08001	**Ortsnetzerweiterungen**	**180.000**	**705.000**	**1.590.000**	**580.000**	**30.000**
08010	87300001	08730	Planungskosten FLNPl.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08010	87510001	08751	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08010	87730001	08773 …	Neubaugebiet Leinenborn II	0	0	0	0	0
08010	87790001	08779	NBG. Bärweiler, Meddesheim, Merxheim, Monzingen, Nußbaum, Odernheim, Staudernheim	50.000	455.000	1.340.000	550.000	0
			Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen …", Bad Sobernheim	100.000	220.000	220.000	0	0
08010	89990001	08999	**Ortsnetzerneuerungen**	**965.000**	**2.895.000**	**2.509.000**	**2.050.000**	**1.220.000**
			Sanierung von Ortsnetzen					
		08830	**Abwasserpumpwerke (APW)**	**146.000**	**156.000**	**156.000**	**306.000**	**10.500**
08010	88300001	08831	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	31.000	6.000	6.000	6.000	10.500
08010	88310001		Sanierung APW´s	115.000	150.000	150.000	300.000	0
08010	86100001	08610	**Umbau RÜ und RÜB**	**145.000**	**715.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**
			Umbau RÜB Felkestraße, Bad Sobernheim	100.000	10.000	0	0	0
			Odernheim am Glan, Neubau RRB	15.000	200.000	0	0	0
			Neubau / Sanierung weitere RÜB´s	30.000	505.000	200.000	100.000	100.000
		08604	**RÜB**	**140.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.500**
08010	86040001		Maschinelle Anlagen für RÜB´s	140.000	15.000	15.000	15.000	10.500

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2020 - 2024

Konto-Nr.	Maßnahme-	Konto-Nr.		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	nummer			2020	2021	2022	2023	2024
ab 2019		bis 2018		€	€	€	€	€
		08656	**Kanalnetzüberrechnungen**	**107.000**	**105.000**	**105.000**	**5.000**	**5.000**
08010	86560001	08699	Erstellung Kanalsanierungskonzept	100.000	100.000	100.000	0	0
08010	86990001		Hydraulische Kanalnetzüberrechnungen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		08530	**Verbindungsleitungen**	**500.000**	**500.000**	**50.000**	**0**	**0**
08010	85300001		Sanierung VS "Nahesammler'" Bereich Monzingen (Düker + Haltungen) + 4. BA bis KA	500.000	500.000	50.000	0	0
		01007	**Verschiedenes**	**89.000**	**75.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
01007	10070001	07111	EDV-Programme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07111	71110001	07121	Laborausrüstung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07121	71210001	07131	Lager- und Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0
07131	71310001	07141	Geräte und Werkzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07141	71410001	07151	Fuhrpark	60.000	60.000	0	0	0
07151	71510001	07161	Büroeinrichtung	0	0	0	0	0
07161	71610001	07162	Büromaschinen	0	0	0	0	0
07162	71620001	07809	EDV-Anlagen	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07810	78090001		Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2016 - 2020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				4.278.000	**6.075.000**	**6.505.000**	**3.247.000**	**1.417.000**
			gesamt					
Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.								

Erfolgsplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Erfolgsplan Schwimmbad 2021 - Erträge -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung				Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
		Umsatzerlöse	**0**	**136.100**	**136.671,72**	
40401	40401	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Tarifen (ermäßigte MWST)	0	120.000	124.546,02	
40402	40402	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Sonderverträgen -Events- (ermäßigte MWST)	0	1.000	109,35	
40403	40403	Erlöse für kostenlose Eintritte (ermäßigte MWST)	0	5.000		bis 2009 in 40401 enthalten; Gegenkonto 59503
40409	40409	Erlöse aus Werbung (volle MWST)	0	1.000	800,00	
40411	40411	Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel (volle MWST)	0	600	665,13	
40414	40414	Erlöse aus der Benutzung von Duschen (volle MWSt.)	0	0		
40416	40416	Erlöse aus Schwimm- und weiteren Kursen (ermäßigte MWSt.)	0	4.500	5.650,47	
40420	40420	Erlöse aus dem Verkauf von Kombikarten (voller MWST-Satz)	0	4.000	4.900,75	
40421	40421	Erstattung Stromkosten für Kiosk				
43908	40422	Erlöse aus Wärmeverkäufen an Dritte				
		Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**	
41004	51005	Aktivierte Eigenleistungen, Gemeinkosten u. Regiekosten				
		betriebliche Erträge	**0**	**800**	**2.495,11**	
43001	53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle MWST)			**14,23**	
43493	53203	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43493	53401	Andere betriebliche Erträge (umsatzsteuerfrei)			795,00	
43491	53406	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (volle MWST)/Personalkostenerst.BZ Abw.	0	0	235,88	
43420	53407	Erträge aus Versicherungsentschädigungen (umsatzsteuerfrei)				
43421	53408	Erlöse aus Schadenersätzen				
43409	53409	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (ohne MWST)/Personalkostenerst.BZ Wasser	0	0		
43411	53411	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0	0		
43412	53412	Erträge aus Spenden (ohne MWST)	0	800	1.450,00	
43415	53413	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	0	0		
43402	53418	Personalkostenerstattungen als Eingliederungsbeihilfen usw.				
		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.100**	**1.700**	**120,59**	
43604	62011	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	700	120,59	
43611	62012	Erträge aus der Abzinsung				
43493	66003	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
43494	66004	Stromsteuererstattung Vorjahr	1.000	1.000	0,00	
		Gesamtsumme	**1.100**	**138.600**	**139.287,42**	

Erfolgsplan Schwimmbad 2021 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung				Bemerkungen 2021
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
		Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand	**71.100**	**197.600**	**213.389,08**	
54002	54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreis)	6.000	43.000	37.070,42	
54008	54008	Fremdbezug von Wärme (Grundpreis)	24.600	23.600	24.397,38	
54009	54009	Fremdbezug von Wärme (Arbeitspreis)	5.000	34.000	20.762,20	
54101	54101	Betriebsstoffe (Fette, Reinigungsmittel usw.)	500	1.500	116,23	
54102	54102	Betriebsstoffe für Kfz				
54103	54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Wassers	500	10.000	6.674,50	
54611	54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpeis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	500	2.500	2.037,71	
54701	54701	Schwimmbecken und Durchschreiterinnen	500	10.000	23.882,04	
54702	54702	gärtnerische Anlagen			20.503,37	
54703	54703	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Heizungsanlage	1.000	1.000		
54705	54705	Filteranlage	500	1.500		
54706	54706	Gebäude	500	1.500	7.815,86	
54707	54707	Rutschen	500	500	570,00	
54708	54708	schwimmbadeigene Tiefbrunnen	1.000	1.000		
54774	54710	Betriebs-und Geschäftsausstattung (inkl. Anschaffungen bis 150 € netto)	0	4.000	6.502,72	
54712	54712	Sprungtürme	500	500		
54713	54713	Wasseraufbereitungsanlage	500	5.000	34.948,95	
54702	54714	Außenanlagen	21.000	18.000		Rasen incl. Dünger
54714	54716	Badewasseruntersuchungen	0	2.000		
54774	54774	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge				
59110	59112	Gebühren an Dritte	8.000	38.000	28.107,70	
		Löhne und Gehälter	**179.100**	**173.900**	**165.503,76**	
		Entgelte	**137.100**	**132.300**	**129.380,64**	
55001	55001	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter				
55002	55002	Löhne für Aushilfs- und Teilzeitarbeiter	0	0		
55010	55003	Löhne für Minijobber	3.800	2.800	2.886,02	
55001	55015	Entgelte für Beschäftigte	128.100	124.400		
55001	55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte			122.127,16	
55001	55102	Vergütung für Aushilfs- und Teilzeitarbeiter				
55003	55501	Gehälter für Beamte	4.700	4.600	4.367,46	
56201	55801	Umlage für den BAD	500	500		TÜV
		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	**42.000**	**41.600**	**36.123,12**	
56001	56015	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialvesicherung für Beschäftigte	25.800	24.700	22.558,28	
56301	56501	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen für Arbeiter			9.167,96	
56502	56502	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen für Angestellte				
56303	56503	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	5.600	5.100	4.262,98	
56304	56504	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	100	100	60,56	
56305	56505	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	100	100	73,34	
56301	56515	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	8.400	9.600		
56601	56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	2.000	2.000		
		Abschreibungen	**65.900**	**59.500**	**59.829,00**	
57010	57010	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter				
57101	57101	Abschreibungen auf die gärtnerischen Anlagen	0	0	0,00	
57120	57120	Abschreibungen auf Schwimmbecken,Gebäude- und Heizungsanlagen	57.800	58.200	58.123,00	
57130	57130	Abschreibungen auf Tiefbrunnen	0	0		
57171	57171	Abschreibungen auf die Betriebs-und Geschäftsausstattung	8.100	1.300	1.706,00	
57301	57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-				

Erfolgsplan Schwimmbad 2021 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung				Bemerkungen 2021
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
		sonstige betriebliche Aufwendungen	**60.800**	**139.600**	**142.950,80**	
54612	54621	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	303,74	
59101	59101	Aufwendungen für Mieten und NK (Pumpst. Staudernh. Str.)	300	300	255,65	
59104	59104	Miete/Leasing für Sachgüter	700	700	10.462,18	
59106	59106	Reinigungskosten Schwimmbad	2.000	9.000	9.071,35	
59114	59114	Mitgliedsbeiträge	100	100		
59202	59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	2.200	2.000	1.998,45	
59203	59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	2.500	2.400	2.410,48	
59301	59301	Bürobedarf und Zeitschriften	2.000	9.000	11.152,25	
59402	59402	Telefonkosten	800	800	613,62	
59501	59501	Öffentlichkeitsarbeit und Events	500	500	22,50	
59502	59502	Insertionskosten				
59503	59503	Aufwendungen für kostenlose Eintritte	0	5.400		
59601	59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder	500	500	200,59	
59601	59603	Kilometergelder				
59603	59604	Geschenke	100	100		
59605	59630	Bewirtungen	100	100		
59701	59701	Beratungs- und Prüfungskosten	21.500	3.500	3.000,00	Europaweite Ausschreibung Betriebsführung Schwimmbad (18 T€)
59705	59702	Personalnebenaufwendungen			1.295,00	
59706	59703	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	80.000	80.116,86	
59902	59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	18.600	16.900	16.100,00	
59915	59906	Verwaltungskostenbeitrag an den Bzw. Wasserversorgung	6.300	5.700	5.400,00	
59903	59908	Fortbildungskosten	1.500	1.500	78,13	
59904	59909	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	500	500	470,00	
59905	59935	Aufwendungen für Schadenersätze	100	100		
59906	59936	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	100	100		
59907	59937	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59950	59950	Periodenfremde Aufwendungen				
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**25.100**	**17.200**	**19.601,11**	
65111	65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	25.000	16.600	19.601,11	
65195	65195	Aufwendungen für Zinsen f.d. Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	600		
65196	65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	66102	Außerordentliche Aufwendungen				
		gesamt	**402.000**	**587.800**	**601.273,75**	

Vermögensplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Vermögensplan Schwimmbad 2021 - Einnahmen -

Konten-gruppen	Konten-gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
			Planansatz	Planansatz	Bemerkungen
			2021	2020	
ab 2019	bis 2018		€	€	
010-080	010 - 081	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	65.900	59.500	
792	146	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	443.000	448.400	
210	202	Zahlungen VG für Investitionen	12.000	62.200	
202	202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)		0	
202	202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Rückstellungen Altersteilzeit)			
212	212	Zuschuss / Zuwendung	841.000		
301	301	Darlehen von Kreditinstituten	1.019.000	0	
		gesamt	**2.380.900**	**570.100**	

Vermögensplan Schwimmbad 2021 - Ausgaben -

Konten-gruppen	Konten-gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
			Planansatz	Planansatz	Bemerkungen 2021
			2021	2020	
ab 2019	bis 2018		€	€	
010-080	010 - 081	Investitionsmaßnahmen	1.872.000	62.200	siehe Investitionsplan
202	202	Zuführung zur offenen Rücklage			
301	301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	108.000	58.700	
301	301	Sondertilgungen			
791	791	Jahresverlust	400.900	449.200	
		gesamt	**2.380.900**	**570.100**	

Investitionsplan Schwimmbad 2021

Konto-Nr.	Maßnahme-	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		bisher für	
	nummer		Planansatz	Planansatz	2020	
ab 2019			2021	2020	verausgabt	Erläuterungen 2021
			€	€	€	
		Frei- und Erlebnisbad	**1.862.000**	**10.500**	**8.400,00**	
02001	20010001	Sanierung Freibad	1.860.000	0		
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	2.000	0		
02001	20010003	Sonneninsel	0	10.500	8.400,00	
		Bezugs- und Gewinnungsanlagen	**10.000**	**0**	**0,00**	
03001	30010001	Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	10.000			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	**51.700**	**52.329,41**	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	0	51.700	52.329,41	Kassenautomat (51,7 T€)
		gesamt	**1.872.000**	**62.200**	**60.729,41**	

Finanzplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Finanzplan Bäderwesen 2020 - 2024 - Einnahmen -

Konten-gruppen	Konten-gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
			Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
ab 2019	bis 2018		€	€	€	€	€
010-080	010 - 081	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	59.500	65.900	124.500	124.500	115.600
792	146	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	448.400	443.000	558.600	620.600	679.900
210	202	Zahlungen VG für Investitionen	62.200	12.000	0	0	0
202	202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	0	0	61.400	61.400	70.300
212	212	Zuschuss / Zuwendung	0	841.000	0	0	0
301	301	Darlehen von Kreditinstituten	0	1.019.000	0	0	0
		gesamt	**570.100**	**2.380.900**	**744.500**	**806.500**	**865.800**

Finanzplan Bäderwesen 2020 - 2024 - Ausgaben -

Konten-gruppen	Konten-gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
			Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
ab 2019	bis 2018		€	€	€	€	€
010 - 089	010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	62.200	1.872.000	0	0	0
202	202	Zuführung zur offenen Rücklage					
301und 304	301und 304	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	58.700	108.000	124.500	124.500	115.600
791	791	Jahresverlust	449.200	400.900	620.000	682.000	750.200
		gesamt	**570.100**	**2.380.900**	**744.500**	**806.500**	**865.800**

Investitionsprogramm

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Investitionsprogramm Bäderwesen 2020 - 2024

Konto-Nr.	Maßnahme-nummer	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
ab 2019			€	€	€	€	€
		Freibad	**10.500**	**1.862.000**	**0**	**0**	**0**
02001	20010001	Sanierung Freibad	0	1.860.000	0	0	0
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	2.000	0	0	0
02001	20010003	Sonneninsel	10.500	0	0	0	0
03001	30010001	**Bezugs- und Gewinnungsanlagen**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
		Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	10.000	0	0	0
07131	71310001						
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	**51.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	51.700	0	0	0	0
		gesamt	**62.200**	**1.872.000**	**0**	**0**	**0**

Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.

Stellenübersicht

Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
für das Wirtschaftsjahr 2021

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Wirtschaftsjahr 2021	Zahl der Stellen für das laufende Wirtschaftsjahr 2020	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	Vermerke, Erläuterungen
1. Kaufmännische und technische Verwaltung					
Werkleiterin	A 13 [1]	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	11	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	9 b	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	10	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 c	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9 a	1,0 (E 8)	1,0 (E 8)	1,0 (E 8)	
VG-Inspektorin	A 9 [1]	0,5	0,4	0,5	ab 01.05.2020 20 Std. / Woche
Beschäftigter	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	8 [2]	0,38	0,38	0,38	
Beschäftigte	8	0,62	0,62	0,62	
Beschäftigte	5 [4]	0,9	0,9	0,9	
Beschäftigte	6 [3]	1,0	1,0 (E 5)	1,0 (E 5)	
		10,4	10,3	10,4	
2. Wasserkolonne					
Beschäftigter	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 [5]	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigter	5	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	2	0,24	0,24	0,24	
Beschäftigte	2	0,22	0,22	0,22	
		5,86	5,86	5,86	
3. Abwasserkolonne					
Beschäftigter	9 a	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5 [5]	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigter	7	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	5	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigter	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	2	0,25	0,25	0,19	
		7,85	7,85	7,79	

Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Wirtschaftsjahr 2021	für das laufende Wirtschaftsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Eingruppierung)	Vermerke, Erläuterungen
4. Bäderwesen - Schwimmbad					
Beschäftigter	8 [6]	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigter	5 [6]	0,87	0,87	0,87	
Beschäftigte	3 [7]	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme		2,12	2,12	2,12	
5. Zusammenfassung					
Beamte		1,50	1,40	1,50	[1]
Beschäftigte		24,73	24,73	24,67	
		26,23	26,13	26,17	

[1]) nachrichtlich gemäß § 18 EigAnVO
[2]) ist im Rahmen der Überleitung der neuen Entgeltordnung in Entgeltgruppe 9 a eingruppiert
[3]) Höhergruppierung wegen Änderung der Tätigkeiten beantragt
[4]) im Rahmen des Bewährungsaufstieges mittlerweile in EG 6 eingruppiert
[5]) im Rahmen des Bewährungsaufstieges mittlerweile in EG 7 eingruppiert
[6]) Teilzeit - darüber hinaus benötigte Stunden werden eingekauft.
[7]) Einsatz von Saisonkräften im Schwimmbad als Kassiererinnen

Ergänzung zum Wirtschaftsplan

der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich

der ehemaligen

Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim

für das Wirtschaftsjahr 2021

(nur bei Öffnung des Schwimmbades in 2021 und Umbaubeginn nach Saisonende 2021)

Entwurf

Bäderwesen

- Schwimmbad –

bei
Öffnung in 2021

und
Umbaubeginn nach Saisonende 2021

Ergänzende Festsetzungen und Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021
der Verbandsgemeindewerke Nahe Glan- Bereich ehemalige Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim
nur für den Bereich Bäderwesen - Schwimmbad - bei Öffnung des
Frei- und Erlebnisbades "Am Rosenberg" und Umbaubeginn nach Ende der Schwimmbadsaison 2021

zu 2. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen
Die Erfolgspläne 2021 enthalten die Erträge und Aufwendungen mit folgenden Gesamtsummen:

buchmäßiger Verlust / **tatsächlicher Verlustausgleich durch Verbandsgemeinde = 564.300 €** (s. Kontengruppe 792 im Vermögensplan Bäderwesen - Schwimmbad Einnahmen)

	Betriebszweig Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	**102.800**	138.600
Aufwendungen	**674.300**	587.800
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung		
Jahresverlust	**571.500**	449.200

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

Die Personalkosten 2021 sind auf Grund der Stellenübersicht und geltenden Tarifverträge veranschlagt.

zu 3. Erläuterungen zu den Vermögensplänen
Die Vermögenspläne 2021 enthalten die Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Gesamtsummen:

	Betriebszweig Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Einnahmen	**1.572.200**	570.100
Ausgaben	**1.572.200**	570.100
Kreditaufnahmen bei Kreditinstitituten	**509.500**	0
Kreditaufnahmen - zinslose Landesdarlehen	**0**	0
Höchstbetrag Kassenkredite	**2.300.000**	600.000
Höchstbetrag Verpflichtungsermächtigungen	**0**	0

Bäderwesen
Die Entgelte für die Benutzung des Schwimmbades werden gesondert durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt.

Bad Sobernheim, 26.11.2020

Marion Zuidema
Werkleiterin

Ergänzender Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2021

nur für den Bereich Bäderwesen – Schwimmbad - bei Öffnung des Frei- und Erlebnisbades „Am Rosenberg“ in 2021 und Umbaubeginn nach Saisonende 2021

C. Betriebszweig Bäderwesen - Schwimmbad -

1.3 Erfolgsplan 2021

Sofern das Schwimmbad in 2021 geöffnet und mit dem Umbau erst nach Saisonende 2021 begonnen wird, wurde davon ausgegangen, dass auch die Saison 2021 unter dem Einfluss von Corona stehen wird. Entsprechend wurden die Ansätze ermittelt.

Auf der Ertragsseite wurden deshalb nur 102.800 € gegenüber 138.600 € im Vorjahr veranschlagt.

Auf der Aufwandseite wurden an ***Aufwendungen für Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand*** entsprechend nur 71.100 € veranschlagt (Vorjahr 197.600 €).

Bei den ***Personalaufwendungen*** wurde - wie in der Vergangenheit üblich – neben den bereits vereinbarten tariflichen Erhöhungen und Altersstufensteigerungen eine allgemeine Erhöhung für Leistungszulagen und für Unvorhergesehenes in Höhe von 2,5 v.H. eingerechnet.

Die ***sonstigen betrieblichen Aufwendungen*** wurden mit 209.000 € um rd. 70.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Grund hierfür sind insbesondere ein coronabedingter Mehrbedarf im Bereich Aufsicht und Security und Kosten für die europaweite Ausschreibung der Betriebsführung ab dem Jahr 2022 vorgesehen.

1.4 Vermögensplan 2021

Bei den Investitionen sind für die Sanierung des Frei- und Erlebnisbades in 2021 die hälftigen Kosten i. H. v. 930.0000 € vorgesehen. Der 2. Teil der Investitionskosten wird in 2022 bereitgestellt. Ebenso ist im Investitionsplan auf der Einnahmenseite nur der hälftige Zuschussbetrag i. H. v. 420.500 € vorgesehen. Auch hier wird der 2. Teil in 2022 veranschlagt. Die weiteren Investitionsausgaben sind im Investitionsplan und die weiteren Einnahmen und die Ausgaben sind im Finanzplan erläutert.

Erfolgsplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Erfolgsplan Schwimmbad 2021 - Erträge -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung				Bemerkungen
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
		Umsatzerlöse	**98.700**	**136.100**	**136.671,72**	
40401	40401	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Tarifen (ermäßigte MWST)	90.000	120.000	124.546,02	
40402	40402	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Sonderverträgen -Events- (ermäßigte MWST)	1.000	1.000	109,35	
40403	40403	Erlöse für kostenlose Eintritte (ermäßigte MWST)	5.000	5.000		bis 2009 in 40401 enthalten; Gegenkonto 59503
40409	40409	Erlöse aus Werbung (volle MWST)	500	1.000	800,00	
40411	40411	Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel (volle MWST)	0	600	665,13	
40414	40414	Erlöse aus der Benutzung von Duschen (volle MWSt.)	0	0		
40416	40416	Erlöse aus Schwimm- und weiteren Kursen (ermäßigte MWSt.)	2.200	4.500	5.650,47	
40420	40420	Erlöse aus dem Verkauf von Kombikarten (voller MWST-Satz)	0	4.000	4.900,75	
40421	40421	Erstattung Stromkosten für Kiosk				
43908	40422	Erlöse aus Wärmeverkäufen an Dritte				
		Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**	
41004	51005	Aktivierte Eigenleistungen, Gemeinkosten u. Regiekosten				
		betriebliche Erträge	**3.000**	**800**	**2.495,11**	
43001	53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (volle MWST)			**14,23**	
43493	53203	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen				
43493	53401	Andere betriebliche Erträge (umsatzsteuerfrei)			795,00	
43491	53406	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (volle MWST)/Personalkostenerst.BZ Abw.	0	0	235,88	
43420	53407	Erträge aus Versicherungsentschädigungen (umsatzsteuerfrei)				
43421	53408	Erlöse aus Schadenersätzen				
43409	53409	Erträge aus sonst. Ersätzen u. Erst. (ohne MWST)/Personalkostenerst.BZ Wasser	3.000	0		Kostenerstattung für kommuale Probebeschäftigung u.a .
43411	53411	Erträge aus Stromkostenerstattungen	0	0		
43412	53412	Erträge aus Spenden (ohne MWST)	0	800	1.450,00	
43415	53413	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	0	0		
43402	53418	Personalkostenerstattungen als Eingliederungsbeihilfen usw.				
		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.100**	**1.700**	**120,59**	
43604	62011	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	700	120,59	
43611	62012	Erträge aus der Abzinsung				
43493	66003	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
43494	66004	Stromsteuererstattung Vorjahr	1.000	1.000	0,00	
		Gesamtsumme	**102.800**	**138.600**	**139.287,42**	

Erfolgsplan Schwimmbad 2021 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung				Bemerkungen 2021
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
		Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand	**200.900**	**197.600**	**213.389,08**	
54002	54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreis)	43.000	43.000	37.070,42	
54008	54008	Fremdbezug von Wärme (Grundpreis)	24.600	23.600	24.397,38	
54009	54009	Fremdbezug von Wärme (Arbeitspreis)	33.000	34.000	20.762,20	
54101	54101	Betriebsstoffe (Fette, Reinigungsmittel usw.)	1.500	1.500	116,23	
54102	54102	Betriebsstoffe für Kfz				
54103	54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Wassers	10.000	10.000	6.674,50	
54611	54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpeis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.037,71	
54701	54701	Schwimmbecken und Durchschreiterinnen	10.000	10.000	23.882,04	
54702	54702	gärtnerische Anlagen			20.503,37	
54703	54703	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Heizungsanlage	1.000	1.000		
54705	54705	Filteranlage	1.500	1.500		
54706	54706	Gebäude	1.500	1.500	7.815,86	
54707	54707	Rutschen	500	500	570,00	
54708	54708	schwimmbadeigene Tiefbrunnen	1.000	1.000		
54774	54710	Betriebs-und Geschäftsausstattung (inkl. Anschaffungen bis 150 € netto)	4.000	4.000	6.502,72	
54712	54712	Sprungtürme	500	500		
54713	54713	Wasseraufbereitungsanlage	5.000	5.000	34.948,95	
54702	54714	Außenanlagen	21.000	18.000		Rasen incl. Dünger
54714	54716	Badewasseruntersuchungen	2.300	2.000		
54774	54774	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge				
59110	59112	Gebühren an Dritte	38.000	38.000	28.107,70	
		Löhne und Gehälter	**179.100**	**173.900**	**165.503,76**	
		Entgelte	**137.100**	**132.300**	**129.380,64**	
55001	55001	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter				
55002	55002	Löhne für Aushilfs- und Teilzeitarbeiter	0	0		
55010	55003	Löhne für Minijobber	3.800	2.800	2.886,02	
55001	55015	Entgelte für Beschäftigte	128.100	124.400		
55001	55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte			122.127,16	
55001	55102	Vergütung für Aushilfs- und Teilzeitarbeiter				
55003	55501	Gehälter für Beamte	4.700	4.600	4.367,46	
56201	55801	Umlage für den BAD	500	500		TÜV
		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	**42.000**	**41.600**	**36.123,12**	
56001	56015	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialvesicherung für Beschäftigte	25.800	24.700	22.558,28	
56301	56501	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen für Arbeiter			9.167,96	
56502	56502	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen für Angestellte				
56303	56503	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	5.600	5.100	4.262,98	
56304	56504	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	100	100	60,56	
56305	56505	Beiträge z. Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	100	100	73,34	
56301	56515	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	8.400	9.600		
56601	56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	2.000	2.000		
		Abschreibungen	**65.900**	**59.500**	**59.829,00**	
57010	57010	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter				
57101	57101	Abschreibungen auf die gärtnerischen Anlagen	0	0	0,00	
57120	57120	Abschreibungen auf Schwimmbecken,Gebäude- und Heizungsanlagen	57.800	58.200	58.123,00	
57130	57130	Abschreibungen auf Tiefbrunnen	0	0		
57171	57171	Abschreibungen auf die Betriebs-und Geschäftsausstattung	8.100	1.300	1.706,00	
57301	57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-				

Erfolgsplan Schwimmbad 2021 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung				Bemerkungen 2021
			Planansatz	Planansatz	vorl. Ergeb.	
ab 2019	bis 2018		2021	2020	2019	
			€	€	€	
		sonstige betriebliche Aufwendungen	**209.000**	**139.600**	**142.950,80**	
54612	54621	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	303,74	
59101	59101	Aufwendungen für Mieten und NK (Pumpst. Staudernh. Str.)	300	300	255,65	
59104	59104	Miete/Leasing für Sachgüter	700	700	10.462,18	
59106	59106	Reinigungskosten Schwimmbad	14.800	9.000	9.071,35	
59114	59114	Mitgliedsbeiträge	100	100		
59202	59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	2.200	2.000	1.998,45	
59203	59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	2.500	2.400	2.410,48	
59301	59301	Bürobedarf und Zeitschriften	2.000	9.000	11.152,25	
59402	59402	Telefonkosten	800	800	613,62	
59501	59501	Öffentlichkeitsarbeit und Events	500	500	22,50	
59502	59502	Insertionskosten				
59503	59503	Aufwendungen für kostenlose Eintritte	5.400	5.400		
59601	59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder	500	500	200,59	
59601	59603	Kilometergelder				
59603	59604	Geschenke	100	100		
59605	59630	Bewirtungen	100	100		
59701	59701	Beratungs- und Prüfungskosten	21.500	3.500	3.000,00	Europaweite Ausschreibung Betriebsführung Schwimmbad (18 T€)
59705	59702	Personalnebenaufwendungen			1.295,00	
59706	59703	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	130.000	80.000	80.116,86	
59902	59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	18.600	16.900	16.100,00	
59915	59906	Verwaltungskostenbeitrag an den Bzw. Wasserversorgung	6.300	5.700	5.400,00	
59903	59908	Fortbildungskosten	1.500	1.500	78,13	
59904	59909	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	500	500	470,00	
59905	59935	Aufwendungen für Schadenersätze	100	100		
59906	59936	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	100	100		
59907	59937	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59950	59950	Periodenfremde Aufwendungen				
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**19.400**	**17.200**	**19.601,11**	
65111	65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	19.300	16.600	19.601,11	
65195	65195	Aufwendungen für Zinsen f.d. Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	100	600		
65196	65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	66102	Außerordentliche Aufwendungen				
		gesamt	**674.300**	**587.800**	**601.273,75**	

Vermögensplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Vermögensplan Schwimmbad 2021 - Einnahmen -

Konten-gruppen	Konten-gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
			Planansatz	Planansatz	Bemerkungen
			2021	2020	
ab 2019	bis 2018		€	€	
010-080	010 - 081	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	58.700	59.500	
792	146	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	564.300	448.400	
210	202	Zahlungen VG für Investitionen	12.000	62.200	
202	202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	7.200	0	
202	202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Rückstellungen Altersteilzeit)			
212	212	Zuschuss / Zuwendung	420.500		
301	301	Darlehen von Kreditinstituten	509.500	0	
		gesamt	**1.572.200**	**570.100**	

Vermögensplan Schwimmbad 2021 - Ausgaben -

Konten-gruppen	Konten-gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
			Planansatz	Planansatz	Bemerkungen 2021
			2021	2020	
ab 2019	bis 2018		€	€	
010-080	010 - 081	Investitionsmaßnahmen	942.000	62.200	siehe Investitionsplan
202	202	Zuführung zur offenen Rücklage			
301	301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	58.700	58.700	
301	301	Sondertilgungen			
791	791	Jahresverlust	571.500	449.200	
		gesamt	**1.572.200**	**570.100**	

Investitionsplan Schwimmbad 2021

Konto-Nr.	Maßnahme-	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		bisher für	
	nummer		Planansatz	Planansatz	2020	
ab 2019			2021	2020	verausgabt	Erläuterungen 2021
			€	€	€	
		Frei- und Erlebnisbad	**932.000**	**10.500**	**8.400,00**	
02001	20010001	Sanierung Freibad	930.000	0		
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	2.000	0		
02001	20010003	Sonneninsel	0	10.500	8.400,00	
		Bezugs- und Gewinnungsanlagen	**10.000**	**0**	**0,00**	
03001	30010001	Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	10.000			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	**51.700**	**52.329,41**	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge	0	51.700	52.329,41	Kassenautomat (51,7 T€)
		gesamt	**942.000**	**62.200**	**60.729,41**	

Finanzplan

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Finanzplan Bäderwesen 2020 - 2024 - Einnahmen -

Konten-gruppen	Konten-gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
			Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
ab 2019	bis 2018		€	€	€	€	€
010-080	010 - 081	Abschreibungen (max. in Höhe der Tilgung)	59.500	58.700	124.500	124.500	115.600
792	146	Abdeckung Jahresverlust durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	448.400	564.300	558.600	620.600	679.900
210	202	Zahlungen VG für Investitionen	62.200	12.000	0	0	0
202	202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	0	7.200	31.400	61.400	70.300
212	212	Zuschuss / Zuwendung	0	420.500	420.500	0	0
301	301	Darlehen von Kreditinstituten	0	509.500	509.500	0	0
		gesamt	**570.100**	**1.572.200**	**1.644.500**	**806.500**	**865.800**

Finanzplan Bäderwesen 2020 - 2024 - Ausgaben -

Konten-gruppen	Konten-gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
			Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
ab 2019	bis 2018		€	€	€	€	€
010 - 089	010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	62.200	942.000	930.000	0	0
202	202	Zuführung zur offenen Rücklage					
301und 304	301und 304	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	58.700	58.700	124.500	124.500	115.600
791	791	Jahresverlust	449.200	571.500	590.000	682.000	750.200
		gesamt	**570.100**	**1.572.200**	**1.644.500**	**806.500**	**865.800**

Investitionsprogramm

Bäderwesen

- Schwimmbad -

Investitionsprogramm Bäderwesen 2020 - 2024

Konto-Nr.	Maßnahme-nummer	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
ab 2019			€	€	€	€	€
		Freibad	**10.500**	**932.000**	**930.000**	**0**	**0**
02001	20010001	Sanierung Freibad	0	930.000	930.000	0	0
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0	2.000	0	0	0
02001	20010003	Sonneninsel	10.500	0	0	0	0
03001	30010001	**Bezugs- und Gewinnungsanlagen**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
		Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	10.000	0	0	0
07131	71310001						
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	**51.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
07810	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	51.700	0	0	0	0
		gesamt	**62.200**	**942.000**	**930.000**	**0**	**0**

Die nicht verbrauchten Mittel aus den Planansätzen der Vorjahre werden nicht ins Folgejahr übertragen. Die benötigten Mittel werden für jedes Jahr neu veranschlagt.

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Nahe-Glan der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2021

VERBANDSGEMEINDEWERKE NAHE-GLAN

Bereich ehemalige

VG MEISENHEIM

Wirtschaftsplan 2021

Betriebszweige:

Kanalwerk.....(gelb)

Freibad.....(grün)

Wasserwerk.....(blau)

Inhaltsverzeichnis des Wirtschaftsplanes 2021 – Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 3 – 7

Betriebszweig: **Kanalwerk** (gelb)

Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen 9 – 15

Vermögensplan 17 – 23

Zusammenstellung über die 2021 an die Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossenen Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträge heranzuziehen sind 24

Aufstellung über die Verteilung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung 25

Kalkulation der Kanalgebühren 2021 26

Schuldennachweis 27

Betriebszweig: **Freibad** (grün)

Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen 29 – 32

Vermögensplan 33 – 37

Schuldennachweis 38

Betriebszweig: **Wasserwerk** (blau)

Erfolgsplan einschließlich Erläuterungen 39 - 44

Vermögensplan 45 - 53

Kalkulation der Wassergebühren 2021 54

Schuldennachweis 55

Finanzpläne **57 - 65**

Erläuterungen zum Finanzplan Wasserwerk 66

Stellenübersicht 67

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserwerk 68 - 69

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 2021 beschlossen:

I

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Kanal** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	2.078.180,00 €
mit Aufwendungen von	2.078.180,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	2.336.131,00 €
mit Ausgaben von	2.336.131,00 €

festgesetzt.

II

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Freibad** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	359.400,00 €
mit Aufwendungen von	359.400,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	84.500,00 €
mit Ausgaben von	84.500,00 €

festgesetzt.

III

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke – **Betriebszweig Wasserwerk** – für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im

a) Erfolgsplan

mit Erträgen von	1.246.950,00 €
mit Aufwendungen von	1.246.950,00 €

b) Vermögensplan

mit Einnahmen von	1.201.741,00 €
mit Ausgaben von	1.201.741,00 €

festgesetzt.

IV

Es werden festgesetzt *)

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.783.267,00 €
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

(Kron)
Erster Beigeordneter

Anhang I zum Wirtschaftsplan und zur Haushaltssatzung 2021

Die vom Verbandsgemeinderat, durch Beschluss zur Haushaltssatzung und aufgrund der Entgeltsatzungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, festgelegten Entgeltsätze für das Wirtschaftsjahr 2021 werden hiermit nachrichtlich mitgeteilt:

ABWASSERBESEITIGUNG

A. Laufende Entgelte

	2021	(2020)
a) Schmutzwasser		
Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (in allen Ortsgemeinden mit Abwasserbeseitigungseinrichtungen)	**3,35 €**	(3,29 €)
b) Niederschlagswasser		
1. wiederkehrender Beitrag je qm Abflussfläche	**0,38 €**	(0,36 €)
2. Straßenentwässerungsanteil der Gemeindestraßen je qm öffentliche Verkehrsfläche	**0,733 €**	(0,733 €)
c) Abwasserabgabe 2021 je Einwohner	**17,90 €**	(17,90 €)

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

	2021	(2020)
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	3,35 €	(3,29 €)

FREIBAD

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

WASSERVERSORGUNG

A. Laufende Entgelte

	2021	(2020)
Benutzungsgebühren nach Frischwasserbezug je cbm (Wassergebühren in allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde)	**brutto 2,35 €** **netto 2,20 €**	**brutto 2,50 €** **netto 2,34 €**
Grundgebühr für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers, jährlich	**84,00 € bei Q_3 2,5** **84,00 € bei Q_3 4** **126,00 € bei Q_3 10** **170,00 € bei Q_3 16** **560,00 € bei Q_3 25 – Q_3 250** **3.370,00 € Verbundzähler** **(jeweils zzgl. 7 % MwSt.)**	**84,00 € bei Q_3 2,5** **84,00 € bei Q_3 4** **126,00 € bei Q_3 10** **170,00 € bei Q_3 16** **560,00 € bei Q_3 25 – Q_3 250** **3.370,00€ Verbundzähler** **(jeweils zzgl. 7% MwSt.)**

B. Einmalige Beiträge

	2020	(2019)
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 €

E R F O L G S P L A N

Kanalwerk

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen) Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	Bemerkungen
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - private Haushalte -	1.078.700,00	1.151.700,00	988.321,05	Die Umsatzerlöse entsprechen dem Entgeltsatz von 3,35 €, multipliziert mit der zu erwartenden Jahresschmutzwassermenge von rund 322.000 m³.
40235	Verbrauchsabgrenzung			685,98	
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - private Haushalte -	40,00	40,00	35,80	Abwasserabgabe für nicht an die Abwasserversorgungsanlagen angeschlossene, bebaute Grundstücke.
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammbeseitigung	1.500,00	1.500,00		Die Aufwendungen für die Fäkalschlammbeseitigung (Konto 540.22) für das Ausfahren der Gruben werden auf die Verursacher umgelegt.
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	557.080,00	525.850,00	526.177,98	Der Ansatz entspricht dem Entgeltsatz von 0,38 € / m² Abflussfläche multipliziert mit der Abflussfläche von rund 1.466.011 m².
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	152.170,00	152.170,00	152.167,85	Von den Ortsgemeinden wird für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen ein wiederkehrender Betrag von 0,733 € /m² im Jahr erhoben. Bei zur Zeit 207.596 m² beitragspflichtiger Fläche ergibt dies ein Beitragsaufkommen von rund 152.170 €
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	3.000,00	3.000,00	1.448,00	Mit dem Landkreis, als Baulastträger der Kreisstraßen, vertreten durch den LSV, sind Vereinbarungen über die Straßenentwässerung und Kostenbeteiligung abgeschlossen. Nach diesen Verträgen sind die lfd. Kostenanteile lt. Nachkalkulation abzurechnen.
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	8.000,00	8.000,00	10.354,00	Hier ist die gleiche Situation wie bei den Kreisstraßen (402.92).
40295	Erlöse aus Standrohrentnahme			142,14	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	190.000,00	200.000,00	197.242,02	Ansatz geschätzt für 2021.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung	500,00	500,00	14.434,98	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00	200,00	Sonstige Erlöse.
51011	Aktivierte Zinsen	10.000,00	10.000,00	6.000,00	
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.000,00	14.000,00	14.183,00	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 Vermggst erfolgwirksam aufgelöst.
53404	Kostenerstattung von Dritten	200,00	200,00		Kostenerstattungsansprüche gegenüber Dritten.
53407	Schadenersätze	500,00	500,00		Ansatz für Kostenerstattungen bei Schäden.
53432	Kostenbeteiligung VG Lauterecken - laufende Kosten -	57.000,00	55.000,00	57.000,00	Kostenanteil der VG Lauterecken an den laufenden Unterhaltungskosten der Abwasserbeseitigungseinrichtungen.
62003	Zinsen aus Darlehen Wasserwerk	500,00	700,00	388,50	Zinseinnahmen für das an das Abwasserwerk gewährte Darlehen.
66000	Außerordentliche Erträge	4.490,00	4.700,00	684,09	Erträge aus Vorjahren (nachträgliche Erstattungen für das Wirtschaftsjahr 2020).
	Summe Erträge:	***2.078.180,00***	***2.128.360,00***	***1.969.465,39***	
	Summe Aufwendungen:	***2.078.180,00***	***2.128.360,00***	***2.210.741,63***	
	Ergebnis:			***- 241.276,24***	

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	17.000,00	17.000,00	16.096,44	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Grundpreise. Ansatz gemäß erfolgter Ausschreibung.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	130.000,00	125.000,00	163.037,59	Strombezugskosten für Abwasserbeseitigungseinrichtungen - Arbeitspreise. Ansatz gemäß erfolgter Ausschreibung.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	3.000,00	3.000,00	2.820,24	Ansatz für den Wasserbezug bei den Kläranlagen, orientierend an den Verbräuchen der Vorjahre.
54011	Abwasserabgabe	40.000,00	40.000,00	60.526,38	Abwasserabgabe geschätzt für das Jahr 2021.
54022	Fäkalschlammabfuhr	8.000,00	7.000,00	10.052,19	Die VG-Werke sind für die ordnungsgemäße Beseitigung von Schmutzwasser und Fäkalschlamm zuständig. Die Finanzierung erfolgt über gesondert festzusetzende Gebühren (s. Konto 402.60).
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	1.000,00	2.000,00		Diesel für KA Meisenheim.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	2.500,00	2.000,00	2.872,83	Beschaffung Kleinmaterial.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	14.000,00	14.000,00	16.642,20	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	8.000,00	10.000,00	3.675,99	Unterhaltung Betriebsgebäude (KA Meisenheim: Wartung und Unterhaltung).
54731	Unterhaltung Sammler - Ortslage -	18.000,00	20.000,00	16.177,72	Evtl. anfallende Reparaturen und Spülungen des Kanalnetzes, Rattenbekämpfung und Leeren der Schmutzfänger.
54732	Unterhaltung RÜB	13.000,00	13.000,00	19.308,73	Ansatz für Wartung sowie für evtl. notwendige Reinigungsarbeiten.
54733	Unterhaltung - Verbindungssammler -	1.000,00	1.000,00		Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000,00	1.000,00	14.434,98	Ansatz für evtl. Reparaturen von Hausanschlüssen im öffentlichen Verkehrsbereich, geschätzt nach Erfahrungswerten.
54735	Unterhaltung - Sand-, Geröllfänger -	300,00	300,00		Bedarfsansatz. Die Mehrzahl der Geröllfänger stehen in der Unterhaltungslast der Ortsgemeinden (Außengebietsentwässerung).
54736	Unterhaltung - Pumpwerke -	40.000,00	50.000,00	35.233,16	Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an diversen Pumpwerken.
54740	Technische Betriebsführung	279.000,00	277.000,00	272.634,13	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 -	20.000,00	20.000,00	27.181,79	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54742	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Biologie -	3.000,00	4.000,00		Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Aufwand.
54743	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung -	3.000,00	4.000,00	2.180,13	Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.
54744	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen Allgemein	5.000,00	5.000,00	9.259,74	
54746	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen (Wartungskosten Kläranlagen)	6.000,00	8.000,00	1.585,66	Ansatz für Wartungsarbeiten.
54747	Unterhaltung Reinigung Kläranlage Meisenheim	3.500,00	3.400,00	3.419,40	Ansatz für die Reinigung der Sozialräume in der KA Meisenheim durch die Firma Forster.
54762	Abwasseruntersuchungen	2.000,00	2.000,00	1.238,55	An die SGD zu zahlende Gebühren für die Überwachung der Kläranlagen.
54764	Klärschlammbeseitigung - einschl. Untersuchung -	120.000,00	120.000,00	125.197,31	Geschätzter Aufwand für die Klärschlammentsorgung, einschl. Untersuchungskosten.
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	300,00	300,00	1.533,69	Unterhaltungsaufwand für Radlader.

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
54902	Kosten für Einleitungserlaubnisse	1.000,00	1.000,00		Aufwand für Einleitungserlaubnisse für die Kläranlagen.
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	28.200,00	17.500,00	16.679,56	Vergütung für Angestellte.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	5.900,00	3.700,00	3.475,93	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56301	Pensionsumlagen	18.300,00	18.000,00	18.300,00	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56303	Beamtenrücklage (Herr Merscher)	320,00	320,00		Ansatz für die zu erwartende Beamtenrücklage.
56304	Versorgungsrücklagen (Herr Conrad)	320,00	320,00		Ansatz für die zu erwartende Versorgungsrücklage.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	2.200,00	1.400,00	1.336,01	ZVK-Beiträge für Angestellte.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	7.700,00	6.500,00	7.755,39	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57013	Abschreibungen auf Einleitungserlaubnisse/Nutzungsrechte	4.100,00	3.100,00	3.216,41	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	4.200,00	4.400,00	4.352,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	9.500,00	10.300,00	11.827,38	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	595.000,00	570.000,00	595.798,90	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	176.000,00	176.000,00	175.963,66	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	171.000,00	175.000,00	172.443,63	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	125.000,00	123.000,00	125.041,24	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	3.500,00	4.256,89	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			10,00	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00	200,00	Aufwand für Erhöhung der Pauschalwertberichtigung (bei Forderungsausfällen).
59112	Gebühren an Dritte	500,00	1.000,00		Bedarfsansatz.
59113	Gebühren an die VG	100,00	100,00	6,25	Bedarfsansatz.
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	10.400,00	10.200,00	10.289,50	Versicherungsbeiträge 2021.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	2.500,00	2.500,00	2.185,33	Versicherungsbeiträge 2021.
59301	Bürobedarf		100,00		
59402	Telefonkosten - Betrieb -	2.500,00	3.000,00	2.559,92	Telefonkosten Kläranlagen und Pumpwerke.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	2.300,00	800,00	2.371,57	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	13.000,00	13.000,00	11.000,00	Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses, sowie für die Erstellung der Nachkalkulation durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00		Unterhaltung Werkzeuge und Geräte.

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben) Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	Bemerkungen
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	10.200,00	82.160,00	82.161,00	An die VG sind Personal- und Sachkosten, in Höhe von 20.000 € zu zahlen. Auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung entfällt ein Anteil von 51 % = 10.200 €.
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch-Abwasserbeseitigung	52.100,00	50.500,00	49.700,87	Ansatz entsprechend dem mit der SWK GmbH abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag vom 27.02.2004.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	11.000,00	11.000,00	13.157,60	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt durch die Verbandsgemeinde.
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000,00	12.500,00	15.781,45	Aufwendungen, die an den Betriebszweig Wasserwerk zu zahlen sind für die Zurverfügungstellung der Hebedaten 2019.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	67.190,00	72.910,00	71.564,80	Zinsen für Kredite (lt. Schuldennachweis).
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	4.000,00	4.179,39	Ansatz für nicht bezifferbare Aufwendungen des Vorjahres (z.B. Stromkostennachzahlungen) sowie Anlageabgang ABK.
68009	Grundsteuer	50,00	50,00	18,10	Grundsteuer 2021.
	Summe Erträge:	***2.078.180,00***	***2.128.360,00***	***1.969.465,39***	
	Summe Aufwendungen:	***2.078.180,00***	***2.128.360,00***	***2.210.741,63***	
	Ergebnis:			***- 241.276,24***	

V E R M Ö G E N S P L A N

Kanalwerk

Vermögensplan 2021

Nr.			Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Bemerkung
		Einnahmen				
1		Baukostenzuschüsse (Beiträge der Grundstückseigentümer)	30.000	10.000	14.358,37	
2		Baukostenzuschüsse Straßenbaulastträger	20.000	10.000	41.255,48	
3		Ersatz der Hausanschlusskosten	6.000	6.000	24.498,54	
4		Förderdarlehen	0	0	0,00	
5		Darlehen Kreditinstitute	1.176.831	718.006	0,00	
6		Abschreibungen	1.088.300	1.065.300	1.092.900,11	
7		Zuwendung (Verrechnung Abwasserabgabe)	0	0	109.099,03	
8		Investitionszuschuss und Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken	15.000	15.000	17.357,17	
9		Zunahme Kassenkredit	0	0	730.748,91	
10		Zunahme sonstiger Passiva	0	0	162.000,00	
		Summe Einnahmen	**2.336.131**	**1.824.306**	**2.192.217,61**	

Vermögensplan Kanalwerk

Einnahmen

Nr.	Erläuterungen
1	Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung.
2	Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger 2021.
3	Rückforderung von Hausanschlusskosten (geschätzter Ansatz).
4	Zu erwartende Förderdarlehen.
5	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der in 2021 vorgesehenen Maßnahmen.
6	Die Abschreibungen für 2021 wurden geschätzt. Hierbei wurden die Investitionen des Vorjahres sowie ihre Fertigstellung für die Schätzung herangezogen.
7	Zuwendungen (Verrechnung Abwasserabgabe)
8	Investitionszuschuss zu Investitionen an KA Meisenheim von VG Lauterecken sowie Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken.
9	Zunahme Kassenkredit (Verrechnungskonto).
10	Zunahme sonstiger Passiva der Bilanz.

Vermögensplan 2021

Nr.			Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Bemerkung
		Ausgaben				
11		Hausanschlüsse	10.000	15.000	32.558,02	
12		Umbau Belebungsbecken KA Meisenheim / Erneuerung Gebläsestation	0	0	216.700,39	
13		Hochwasserpumpwerk	0	0	187.834,38	
14		Investitionen Kläranlagen	53.000	186.000	27.433,24	
15		Kanal filmen und sanieren - Konzepterstellung	200.000	115.000	63.187,56	
16		Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	250.000	100.000	0,00	
17		Diverse Geräte	35.100	36.450	4.272,74	
18		Erschließung NBG Callbach	150.000	0	0,00	
19		RÜB Breitenheim	0	9.500	7.125,29	
20		Anschluss Außengebietsgrundstücke	150.000	0	0,00	
21		Verlängerung Kanalleitung Hofstraße, Becherbach / Gangloff	0	0	4.587,90	
		Übertrag:	**848.100**	**461.950**	**543.699,52**	

Vermögensplan Kanalwerk

Ausgaben

Nr.	Erläuterungen
11	Für die Herstellung von Hausanschlüssen im privaten Bereich bzw. bei Zweitanschlüssen sind 15.000,00 € eingeplant. Diese Kosten sind z. T. von den Anschlussnehmern zu erstatten (siehe lfd. Nr. 3 der Einnahmenseite des Vermögensplanes).
12	Die Maßnahme wurde in 2019 fertig gestellt.
13	Die Maßnahme wurde 2019 fertig gestellt.
14	Server Leitsystem (7.500 €), Schlammspiegelmessungen (25.000 €) , Zulaufpumpe (15.000 €), Anbindung CPU an Server über LWL (5.500 €)
15	Gemäß Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen ist das Abwassernetz mindestens alle 10 Jahre komplett optisch zu prüfen.
16	Durchführung Kanalsanierung nach Dringlichkeitsstufen (Reiffelbach, Meisenheim).
17	Anschaffung diverser Geräte, Ersatzaggregate.
18	Erschließung NBG Callbach
19	Die Maßnahme wird 2020 fertig gestellt.
20	Anschluss Außengebietsgrundstücke (Rehborn)
21	Die Maßnahme wurde 2019 fertig gestellt.

Vermögensplan 2021

Nr.			Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Bemerkung
		Übertrag:	848.100	461.950	543.699,52	
		Ausgaben				
22		Jahresverlust	0	0	241.276,24	
23		Tilgung von Krediten	604.031	558.356	543.797,96	
24		Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190.000	200.000	197.242,02	
25		Auflösung von Sonderposten	14.000	14.000	14.183,00	
26		Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	150.000	150.000	0,00	
27		Elektro- und maschinentechn. Anpassungen bedingt durch ATEX-Vorschriften	50.000	40.000	21.447,57	
28		Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim	280.000	0	0,00	
29		Abnahme Kassenkredit	0	0	0,00	
30		Abnahme sonstiger Passiva	0	0	67.833,05	
31		Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen	10.000	0	0,00	
32		Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim	50.000	0	0,00	
33		Phosphat-Online-Messung Belebungsbecken KA Meisenheim	140.000	0	0,00	
34		Erneuerung Kanalisation Heimbacher Weg / Tiefenäckern, Meisenheim	0	400.000	562.738,25	
		Summe Ausgaben	**2.336.131**	**1.824.306**	**2.192.217,61**	
		Summe Vermögensplan				
		Einnahmen	**2.336.131**	**1.824.306**	**2.192.217,61**	
		Ausgaben	**2.336.131**	**1.824.306**	**2.192.217,61**	

Vermögensplan Kanalwerk

Ausgaben

Nr.	Erläuterungen
22	Jahresverlust
23	Der Ansatz entspricht den im Schuldennachweis aufgeführten Tilgungsverpflichtungen.
24	Auflösung von Beitragseinnahmen (siehe auch Erläuterungen zu Konto 438.01 im Erfolgsplan).
25	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.
26	Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim
27	Elektro- und maschinentechn. Anpassungen bedingt durch ATEX-Vorschriften
28	Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim
29	Abnahme Kassenkredit
30	Abnahme sonstiger Passiva
31	Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen Abtweiler, Lettweiler, Hühnerhof
32	Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim
33	Phosphat-Online-Messung Belebungsbecken KA Meisenheim
34	Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.

Zusammenstellung über die 2021 an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Grundstücke, die zu wiederkehrenden Beiträgen heranzuziehen sind

Ortsgemeinde	Abflussfläche in qm
Abtweiler	35.843
Becherbach / Roth / Gangloff	165.890
Breitenheim	63.086
Callbach	63.491
Desloch	64.074
Hundsbach	68.611
Jeckenbach	43.820
Lettweiler	42.906
Löllbach	41.878
Meisenheim	573.637
Raumbach	69.669
Rehborn	112.706
Reiffelbach	42.189
Schmittweiler	42.422
Schweinschied	35.789
Summe	1.466.011

Berechnung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden 2021

		€ / qm
Ortsgemeinde	Fläche im qm	0,733
Abtweiler	6.510	4.771,83
Becherbach / Roth / Gangloff	17.961	13.165,41
Breitenheim	9.218	6.756,79
Callbach	7.728	5.664,62
Desloch	6.648	4.872,98
Hundsbach	13.451	9.859,58
Jeckenbach	5.094	3.733,90
Lettweiler	4.260	3.122,58
Löllbach	4.359	3.195,15
Meisenheim	89.671	65.728,84
Raumbach	5.991	4.391,40
Rehborn	21.336	15.639,29
Reiffelbach	5.740	4.207,42
Schmittweiler	6.749	4.947,02
Schweinschied	2.880	2.111,04
Summe	**207.596**	**152.167,85**

Kalkulation der Kanalgebühren 2021

	Minikalkulation €		Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals €		Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals €	
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	802.540		802.540		802.540	
zzgl. Tilgung für Fremdkapital	604.031					
zzgl. AfA			1.088.300		1.088.300	
zzgl. Zinsen für Fremdkapital	67.190		67.190		67.190	
zzgl. Sonstiges	120.150		120.150		120.150	
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 v.H.: vom Buchrestwert (18.280.626,00 €)			292.490			
Zwischensumme	**1.593.911**		**2.370.670**		**2.078.180**	
abzgl. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190.000		190.000		190.000	
abzgl. Erträge	89.230		89.230		89.230	
Summe	**1.314.681**		**2.091.440**		**1.798.950**	
	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%	Niederschl.Wasser 34,00%	Schmutzwasser 66,00%
	446.992	867.689	711.090	1.380.350	611.643	1.187.307
abzgl. Straßenoberflächenentwässerung	163.170		163.170		163.170	
Zwischensumme	**283.822**	**867.689**	**547.920**	**1.380.350**	**448.473**	**1.187.307**
Schmutzwasser 322.000 cbm=pro cbm		**2,70**		**4,29**		**3,69**
Niederschlagswasser 1.466.011 qm=pro qm	**0,20**		**0,38**		**0,31**	

Schuldennachweis 2021 Kanalwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme-jahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf-Datum	Ursprüngliche Kredithöhe	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2021	Konto - Nr.:
					€	€	€	€	€	
1	Land Rhl.-Pfalz (A36)	1985		01.12.2020	766.938,00	0,00	7.669,28	7.669,28	0,00	303 01
2	Land Rhl.-Pfalz (A37)	1987		01.06.2023	766.938,00	0,00	23.008,14	53.685,55	30.677,41	303 02
3	Land Rhl.-Pfalz (A38)	1988		01.06.2024	715.809,00	0,00	21.474,26	71.580,84	50.106,58	303 03
4	Land Rhl.-Pfalz (A39)	1986		01.06.2022	286.323,00	0,00	8.589,70	11.453,01	2.863,31	303 04
5	Land Rhl.-Pfalz (A40)	1986		31.12.2021	511.292,00	0,00	12.782,23	12.782,23	0,00	303 08
6	Land Rhl.-Pfalz (A41)	1986		31.12.2021	511.292,00	0,00	15.493,50	15.493,50	0,00	303 09
7	Land Rhl.-Pfalz (A42 a)	1989		01.06.2025	255.646,00	0,00	7.669,38	33.233,94	25.564,56	303 05
8	Land Rhl.-Pfalz (A42 b)	1990		01.06.2026	511.292,00	0,00	15.338,76	81.806,63	66.467,87	303 06
9	Land Rhl.-Pfalz (A43)	1990		01.06.2026	626.333,00	0,00	18.789,98	100.213,14	81.423,16	303 07
10	Land Rhl.-Pfalz (A44)	1995		01.06.2031	613.550,00	0,00	18.406,50	190.200,73	171.794,23	303 10
11	Land Rhl.-Pfalz (A45)	1996		31.12.2031	409.034,00	0,00	12.394,96	136.344,38	123.949,42	303 11
12	Land Rhl.-Pfalz (A46)	1997		31.12.2033	409.034,00	0,00	12.271,00	151.342,49	139.071,49	303 12
13	Land Rhl.-Pfalz (A47)	1998		31.12.2033	245.420,00	0,00	7.362,60	90.805,49	83.442,89	303 13
14	Land Rhl.-Pfalz (A48)	1998		30.06.2034	766.938,00	0,00	23.240,54	302.127,00	278.886,46	303 14
15	DGHYP Hamburg (A49)	1999		30.06.2035	255.646,00	0,00	7.746,84	108.455,98	100.709,14	303 15
16	Land Rhl.-Pfalz (A50)	1999		31.12.2034	664.679,00	0,00	19.940,38	285.812,23	265.871,85	303 16
17	Land Rhl.-Pfalz (A51)	2000		31.12.2036	751.599,00	0,00	22.775,74	341.635,75	318.860,01	303 17
18	Land Rhl.-Pfalz (A53)	2000		31.12.2035	270.985,00	0,00	8.211,66	123.174,82	114.963,16	303 18
19	Land Rhl.-Pfalz (A54)	2001		30.06.2034	141.117,00	0,00	4.233,50	69.147,06	64.913,56	303 20
20	Land Rhl.-Pfalz (A55)	2001		30.06.2034	71.581,00	0,00	2.147,44	35.074,38	32.926,94	303 21
21	LB Kiel (A56)	2001	01.03.2031	01.03.2031	1.073.713,00	19.028,08	36.990,08	370.870,78	333.880,70	301 02
22	Land Rhl.-Pfalz (A57)	2001		30.06.2034	139.071,00	0,00	4.172,14	68.145,01	63.972,87	303 23
23	DGHYP Hamburg (A58)	2003	30.06.2023	30.03.2040	120.000,00	3.492,52	2.914,74	83.260,25	80.345,51	301 03
24	Land Rhl.-Pfalz (A59)	2004		30.06.2040	36.000,00	0,00	1.080,00	20.880,00	19.800,00	303 25
25	Land Rhl.-Pfalz (A60)	2005		31.12.2041	500.000,00	0,00	15.000,00	305.000,00	290.000,00	303 26
27	Land Rhl.-Pfalz (A 62)	2007		30.12.2040	360.000,00	0,00	10.800,00	241.200,00	230.400,00	303 27
28	DGHYP Hamburg (A 63)	2010		30.09.2039	500.000,00	13.600,60	14.549,40	380.087,06	365.537,66	301 20
29	Land Rhl.-Pfalz (A64)	2010		15.06.2046	361.500,00	0,00	10.845,00	274.740,00	263.895,00	303 28
30	Spk Rhein-Nahe (A65)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.535,58	21.014,42	350.514,99	329.500,57	301 21
31	Land Rhl.-Pfalz (A66)	2011			450.000,00	0,00	13.500,00	355.500,00	342.000,00	303 29
32	Spk Rhein-Nahe (A67)	2012	30.07.2022	30.06.2033	370.000,00	1.390,16	18.256,84	234.732,57	216.475,73	301 22
33	Land Rhl.-Pfalz (A69)	2013			180.000,00	0,00	5.400,00	153.000,00	147.600,00	303 31
34	Spk Rhein-Nahe (A71)	2013	30.03.2023	30.09.2048	745.000,00	11.422,08	17.334,92	620.565,62	603.230,70	301 24
35	Spk Rhein-Nahe (A73)	2014	30.06.2019	30.12.2036	1.100.000,00	6.283,60	48.276,40	803.523,00	755.246,60	301 25
36	Spk Rhein-Nahe (A74)	2017	30.12.2027	30.12.2027	226.700,00	1.930,09	21.695,07	157.733,79	136.038,72	301 26
37	KfW (A75)	2017	15.11.2027	31.10.2047	550.000,00	3.251,36	18.968,00	507.322,00	488.354,00	301 27
38	KFW (A76)	2020	15.11.2039	15.11.2039	1.400.000,00	4.254,34	73.688,00	1.400.000,00	1.326.312,00	301 76
39	Kreditbedarf	2021			1.176.831,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Betriebszweig Kanalwerk						67.188,41	604.031,40	8.549.113,50	7.945.082,10	

Erläuterungen zu Nr.:

21 = Zinssatz 5,33 % bis 30.03.2031
23 = Zinssatz 4,25 % bis 30.03.2040
28 = Zinssatz 3,63 % bis 30.09.2039
30 = Zinssatz 0,74 % bis 30.10.2026
32 = Zinssatz 0,61 % bis 30.07.2022
34 = Zinssatz 1,86 % bis 30.06.2023
35 = Zinssatz 0,80 % bis 30.06.2029
36 = Zinssatz 1,29 % bis 31.12.2027
37 = Zinssatz 0,65 % bis 15.11.2027
38 = Zinssatz 0,31 % bis 15.11.2039

39 = Kreditbedarf 2021
Aufnahme am Jahresende 2021

E R F O L G S P L A N

Freibad

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen) Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	Bemerkungen
40431	Eintrittsgeld Freibad	55.000,00	55.000,00	43.281,31	Der Ansatz für 2021 wurde geschätzt.
40434	Erträge Schwimmkurse	300,00	300,00	333,18	Ansatz für 2021 wurde geschätzt.
40435	Jahres-/Familienkarten		30.000,00	31.280,37	Coronabedingt keine Veranschlagung für 2021.
43906	Einspeisevergütung RWE	12.000,00	12.000,00	11.798,40	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	500,00	500,00	300,00	Sonstige Erlöse.
52101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.400,00	24.400,00	24.764,14	Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen des Landes für Freibadsanierung.
53407	Schadenersätze	100,00	100,00		Erstattungen für Schadensfälle durch Versicherung.
53410	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Jahrespacht für den Kiosk im Freibad.
66000	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	242,68	Erträge aus Vorjahren.
66001	Zuwendungen der VG	263.600,00	199.965,00		Zuwendungen der Verbandsgemeinde.
	Summe Erträge:	***359.400,00***	***325.765,00***	***115.000,08***	
	Summe Aufwendungen:	***359.400,00***	***325.765,00***	***327.161,56***	
	Ergebnis:			***- 212.161,48***	

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -			847,18	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	15.000,00	16.000,00	12.298,53	Der Ansatz erfolgte auf Grund der erfolgten Ausschreibung.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	9.000,00	10.000,00	7.495,44	Ansatz für Wasserbezug.
54008	Fremdbezug von Nahwärme - Arbeitspreise -	17.000,00	17.000,00	17.730,96	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.)	4.000,00	4.000,00	3.559,63	Der Ansatz orientiert sich an dem Bedarf und an den Erfahrungswerten aus den Vorjahren.
54562	Verbandsmaterial	150,00	150,00	60,60	Bedarfsansatz.
54563	Reinigungsmittel	150,00	150,00		Bedarfsansatz.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	125,60	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und evtl. Aufwendungen für vorhandene Geräte.
54701	Unterhaltung der baulichen und Außenanlagen	6.000,00	6.000,00	2.683,95	Ansatz für Reparaturen im Schwimmbadbereich (Materialkosten).
54711	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	8.000,00	8.000,00	13.496,19	Ansatz für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen.
54740	Technische Betriebsführung	150.000,00	118.000,00	121.536,62	Vertragliche Leistungen.
54792	Fremdleistungen - Sonstiges			320,00	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	5.600,00	1.050,00	981,17	Der Ansatz erfolgte auf Grund der neu berechneten Personalkosten.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	1.200,00	220,00	204,30	Anpassung des Ansatzes auf die zu erwartende Beitragshöhe.
56301	Pensionsumlagen	1.200,00	1.200,00	1.260,00	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56303	Beamtenrücklage (Herr Merscher)	60,00	60,00		Ansatz für abzuführende Versorgungsrücklage.
56304	Versorgungsrücklagen (Herr Conrad)	60,00	60,00		Ansatz für abzuführende Versorgungsrücklage.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	450,00	90,00	78,66	Beiträge für Zusatzversorgungskasse.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	500,00	500,00	456,19	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	84.500,00	84.000,00	84.965,19	Ansatz gemäß Jahresabschluss 2019 und Vorausberechnung 2021.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1,00	
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.600,00	1.600,00	1.755,16	Kosten für Abfallbeseitigung.
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFlW u. WK WLBB	8.000,00	9.000,00	6.036,42	Ansatz für Beckenentleerung und zu zahlende wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasser.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	6.700,00	6.500,00	6.692,99	Ansatz für Versicherungsprämien.
59304	Eintrittskarten	500,00	500,00	1.811,87	Ansatz für die Beschaffung von Eintrittskarten.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	750,00	750,00	553,09	Ansatz für Telefonkosten.
59501	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00		Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit.
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	12.000,00			Ausschreibung Betriebsführung

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben) Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	Bemerkungen
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so.Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00	2.119,16	Bedarfsansatz.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	600,00	4.835,00	4.833,00	Verwaltungskostenanteil für Freibad gemäß Veranschlagung im VG-Haushalt (3 % von 20.000 €).
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Freibad	7.370,00	7.150,00	7.031,01	Ab 01.08.2004 wurde mit der SWK GmbH ein Vertrag über Leistungen im Rahmen der kaufmännischen Betreuung für den Betriebszweig Freibad abgeschlossen.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	100,00	100,00	18,14	Aufwendungen für Datenverarbeitung.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	15.310,00	25.250,00	26.540,24	Fremdkapitalzinsen. (Siehe Schuldennachweis 2020).
66100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.669,27	Aufwendungen aus Vorjahren.
	Summe Erträge:	***359.400,00***	***325.765,00***	***115.000,08***	
	Summe Aufwendungen:	***359.400,00***	***325.765,00***	***327.161,56***	
	Ergebnis:			***- 212.161,48***	

V E R M Ö G E N S P L A N

Freibad

VERMÖGENSPLAN 2021

Nr.		Haushaltsansatz 2021 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EUR	Bemerkung
	Einnahmen (Mittelherkunft)				
1	Abschreibungen auf Anlagevermögen	84.500	84.000	84.965,19	
2	Zunahme Kassenkredit	0	0	34.378,30	
3	Abnahme sonstiger Aktiva	0	2.490	0,00	
	Summe Einnahmen	**84.500**	**86.490**	**119.343,49**	

Vermögensplan Freibad

Einnahmen

zu Nr.	Erläuterungen
1	Ansatz gemäß Jahresabschluss 2019 und Hochrechnung für 2021.
2	Zunahme Kassenkredit
3	Abnahme sonstiger Aktiva

VERMÖGENSPLAN 2021

Nr.		Haushaltsansatz 2021 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EUR	Bemerkung
	Ausgaben (Mittelverwendung)				
4	Umbau Personaltoilette	5.000	0	0,00	
5	Tilgung Kredite	58.880	58.490	58.100,62	
6	Umbau Eingangsbereich Kiosk	0	20.000	0,00	
7	Zunahme sonstiger Aktiva	14.620	0	61.242,87	
8	Sprungbrett	6.000	8.000	0,00	
	Summe Ausgaben	**84.500**	**86.490**	**119.343,49**	
	Summe Einzelplan **Einnahmen**	**84.500**	**86.490**	**119.343,49**	
	Ausgaben	**84.500**	**86.490**	**119.343,49**	

Vermögensplan Freibad

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
4	Umbau Personaltoilette.
5	Tilgungsleistungen 2021 lt. Schuldennachweis.
6	Umbaumaßnahme Eingangsbereich Kiosk.
7	Zunahme sonstiger Aktiva
8	Anschaffung neues Sprungbrett für 1m-Turm

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-.Nr.	Aufnahme-jahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf-Datum	Ursprüngliche Kredithöhe €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2021 €
1	Sparkasse Rhein-Nahe F7	2011	30.04.2021	30.03.2036	600.000,00	4.594,65	24.000,00	366.000,00	342.000,00
2	Sparkasse Rhein-Nahe F8	2013	30.06.2028	30.03.2044	1.019.246,00	10.675,51	29.324,49	801.744,11	772.419,62
3	KFW Bank F9	2016	15.05.2026	15.05.2026	50.000,00	42,72	5.556,00	30.554,00	24.998,00
Summe Betriebszweig Freibad					1.069.246,00	10.718,23	34.880,49	832.298,11	797.417,62

Erläuterungen zu lfd. Nr.:

1 Sparkasse Rhein-Nahe — Zinssatz 3,71 % bis 30.04.2021; ab 01.05.2021 geschätzt 0,5 %

2 Sparkasse Rhein-Nahe — Zinssatz 1,35 %

3 KFW Bank — Zinssatz 0,15 %

E R F O L G S P L A N

Wasserwerk

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen) Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	Bemerkungen
40111	Erlöse aus Grundgebühren / Grundpreisen - Tarifabnehmer -	307.000,00	307.000,00	309.208,24	Grundgebühren für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses, nach Größe des eingebauten Wasserzählers.
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer -	803.000,00	840.060,00	946.776,60	Das Aufkommen an Wassergebühren wurde ermittelt auf Grundlage eines Wasserverbrauches von 365.000 m³ (Vorjahr 359.000 m³).
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	2.500,00	2.500,00	1.703,34	Der Ansatz orientiert sich an Erfahrungswerten der Vorjahre.
40235	Verbrauchsabgrenzung			- 287,58	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	15.150,00	15.150,00	15.147,97	Auflösung EEZ für einmalige Beiträge und HA-Kostenerstattungen bis 2003. Ab 2004 werden die Beiträge einem Sonderposten zugeführt. Die Auflösung erfolgt auf Konto 521.00.
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	3.500,00	3.500,00	3.076,41	Ansatz für Erstattungen von Reparaturkosten im privaten Bereich.
43903	Erlöse aus Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.014,00	Ansatz für Standrohrmiete.
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	500,00	500,00	315,81	Verkauf von Material an Dritte.
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	100,00	100,00		Sonstige Erlöse.
51001	Aktivierte Eigenleistungen - Löhne -	2.000,00	2.000,00	2.862,50	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Personalkosten).
51005	Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	1.500,00	1.500,00	1.328,87	Ansatz für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Sachkosten).
52100	Erträge aus der Auflösung von anderen Sonderposten mit Rücklageanteil	30.800,00	29.700,00	30.834,99	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			278,51	
53100	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung			200,00	
53404	Kostenerstattung - Zweckverband Westpfalz -	60.000,00	60.000,00	60.016,12	Kostenerstattung durch den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" für Unterhaltungsarbeiten gemäß Wartungsvertrag.
53406	Sonstige Ersätze und Erstat- tungen,			2.212,32	
53410	Miete und Pachten	6.900,00	6.900,00	6.953,80	Mieteinnahmen für die Hausmeisterwohnung im Werksgebäude.
53431	Erlöse Ablesedaten	11.000,00	11.000,00	13.261,72	Für die zur Kanalgebührenabrechnung notwendige Bereitstellung der Wasserzähler-Ablesedaten erstattet das Kanalwerk einen Kostenanteil.
66000	Außerordentliche Erträge	2.000,00	2.420,00	342,63	Erträge aus Vorjahren (z.B. Stromkostenerstattungen).
	Summe Erträge:	***1.246.950,00***	***1.283.330,00***	***1.395.246,25***	
	Summe Aufwendungen:	***1.246.950,00***	***1.283.330,00***	***1.252.592,51***	
	Ergebnis:			***142.653,74***	

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	500,00	500,00	415,35	Ansatz unter Zugrundelegung des Ergebnisses 2019.
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	2.000,00	2.000,00	1.091,47	Ansatz unter Zugrundelegung der erfolgten Ausschreibung.
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	235.000,00	231.600,00	244.731,55	Der Grundpreis des Verbandes für 2020 beträgt 5.738,97 Euro pro l/sec (l/sec-Anteil VG M'heim:40,943);
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	69.260,00	67.850,00	62.905,62	Der Arbeitspreis des Verbandes beträgt für 2020 0,16891566 Euro / m³. Es wird ein Wasserbezug von 410.000 m³ zu Grunde gelegt.
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	10.000,00	10.000,00	6.666,20	Ansatz Materialverbrauch für Unterhaltung Ortsnetz und Hausanschlüsse.
54611	Unterhaltung Geräte und Beschaffung Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	106,85	Kauf von Geräten und Kleinmaterial.
54702	Unterhaltung Werksgebäude	1.000,00	1.000,00	62,34	Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Werksgebäude.
54713	Unterhaltung Pumpstationen	2.000,00	2.000,00	1.285,00	Ansatz für Unterhaltung Pumpstationen.
54721	Unterhaltung Ortsnetz	35.000,00	35.000,00	14.268,99	Ansatz für Reparaturen im Ortsnetz.
54733	Unterhaltung Transp.-Leitungen	2.000,00	2.000,00		Ansatz für Reparaturen an Transportleitungen.
54734	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000,00	1.000,00		Ansatz für Reparaturen an Hausanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsbereich.
54737	Unterhaltung Wasserzähler	500,00	500,00		Ansatz für Überprüfungskosten von Wasserzählern. Die Anschaffungskosten für die in 2021 auszutauschenden Wasserzähler sind im Vermögensplan veranschlagt, da diese aktiviert werden.
54740	Technische Betriebsführung	171.000,00	165.000,00	166.226,61	Ansatz entsprechend dem mit der SWK abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag, unter Berücksichtigung, dass bei Jahresabschlusserstellung Aufwand für aktivierte Eigenleistungen (Zählereinbau) in Abzug gebracht wird.
54741	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Erneuerung HA / Leitungen	9.000,00	8.000,00	8.236,00	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen der SWK. (Erstattung erfolgt über Sonderposten im Vermögensplan.)
54742	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Wartung ZWW-Anlagen	13.000,00	13.000,00	11.825,00	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	770,50	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54744	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Jahresablesung Schächte	2.000,00	1.000,00	2.162,50	Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
54745	Technische Betriebsführung - Sonderleistungen - Sonstiges	1.500,00	1.500,00		Ansatz für außerhalb des Betriebsführungsvertrages abzurechnende Leistungen.
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	24.300,00	18.400,00	17.509,17	Anteilige Vergütungen für Angestellte.
56002	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	5.400,00	4.100,00	3.859,25	Anteilige Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte.
56301	Pensionsumlagen	17.700,00	16.700,00	17.700,00	Zu erwartende Zahlungen an die Versorgungskasse für die pensionierten Werkleiter Merscher und Conrad.
56303	Beamtenrücklage (Herr Merscher)	300,00	300,00		Ansatz für die zu erwartende Beamtenrücklage.
56304	Versorgungsrücklagen (Herr Conrad)	300,00	300,00		Ansatz für die zu erwartende Versorgungsrücklage.
56502	ZVK-Beiträge Angestellte	1.900,00	1.500,00	1.447,48	Anteilige Beiträge an die Zusatzversorgungskasse.
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	7.000,00	6.000,00	6.995,06	Beihilfeversicherung für beamtete ehemalige Werkleiter.

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Wasserversorgung -	179.000,00	178.000,00	176.327,29	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	6.000,00	6.000,00	5.477,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	100,00	1.500,00	1.433,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserv. -	7.900,00	6.000,00	7.934,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	280.000,00	276.000,00	273.852,93	Abschreibungen laut Vorausberechnung für 2021.
57144	Abschreibungen auf Messeinrichtungen	22.000,00	22.000,00	24.781,00	Abschreibung laut Vorausberechnung 2021.
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00	257,00	Abschreibungen laut Vorausberechnung 2021.
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			28,00	
58300	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens			0,89	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00		
59105	Heizenergiekosten Werksgebäude	2.600,00	2.600,00	2.300,00	Anteilige Heizkosten für das Wasserwerk.
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.200,00	1.200,00	175,00	Müllgebühren für Werksgebäude (Betriebszweig Wasserwerk).
59113	Gebühren an die VG	300,00	250,00	265,46	WKB Niederschlagswasser für Wasserversorgungsanlagen.
59116	Kanalgebühren und wiederkehr. Beiträge für OFlW u. WK WLBB	400,00	400,00	400,00	Nebenkostenabrechnung Werksgebäude.
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	200,00	200,00	200,00	Versicherung für Werksgebäude
59204	Sonstige Versicherungen	9.800,00	9.600,00	9.468,83	Haftpflichtversicherung für Einrichtungen des Wasserwerkes.
59402	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	750,00	750,00	576,80	Telefonkosten.
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	200,00	200,00		Fernüberwachung von Wasserversorgungsanlagen.
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	8.100,00	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH.
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	9.200,00	74.100,00	74.106,00	Kostenanteil der VG-Werke an die Verbandsgemeinde für das Wasserwerk (46 % von 20.000 €).
59906	Fremdleistung Betriebsführung -Kaufmännisch- Wasserversorgung	35.800,00	34.700,00	34.171,80	Ansatz gemäß Betriebsführungsvertrag mit der SWK.
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.000,00	11.500,00	11.797,70	Zu zahlende EDV-Kosten. Die Abrechnung erfolgt direkt durch die VG.
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	5.000,00	5.000,00		Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.
59990	Ablese- und Abrechnungskosten	2.000,00	2.000,00	1.742,44	Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Karten für Jahresverbrauchsablesung.
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	41.890,00	43.930,00	47.121,65	Zinsen für Kreditaufnahmen laut Schuldenübersicht.
66100	Außerordentliche Aufwendungen	4.800,00	4.000,00	3.685,65	Aufwendungen für Vorjahre (z.B. Stromkostennachzahlungen).

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben) Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	Bemerkungen
68009	Grundsteuer	150,00	150,00	125,13	Anteilige Grundsteuer für Werksgebäude.
	Summe Erträge:	***1.246.950,00***	***1.283.330,00***	***1.395.246,25***	
	Summe Aufwendungen:	***1.246.950,00***	***1.283.330,00***	***1.252.592,51***	
	Ergebnis:			***142.653,74***	

V E R M Ö G E N S P L A N

Wasserwerk

VERMÖGENSPLAN 2021

Nr.		Haushaltsansatz 2021 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EUR	Bemerkung
	Einnahmen				
1	Ordentliche Abschreibung	495.500	490.000	490.062,22	
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	15.000	5.000	17.667,85	
5	Erstattung von Hausanschlusskosten	10.000	20.000	26.520,61	
6	Anteilige Darlehen "Westpfalz"	68.805	345.700	79.016,06	
7	Zuschuss ZWW	0	0	0,00	
8	Darlehensaufnahme für Erneuerungen/Erweiterungen	606.436	544.895	0,00	
9	Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	0,00	
10	Zunahme Kassenkredit	0	0	255.811,00	
11	Jahresgewinn	0	0	142.653,74	
	Summe Einnahmen	**1.201.741**	**1.411.595**	**1.011.731,48**	

Vermögensplan Wasser

Einnahmen

zu Nr.	Erläuterungen
1	Die Abschreibungen für 2021 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 2021.
5	Kostenerstattung für nachträgliche bzw. zusätzliche Verlegung von Hausanschlüssen. Geschätzter Erstattungsbetrag: 10.000 Euro.
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

VERMÖGENSPLAN 2021

Nr.		Haushaltsansatz		Ergebnis	Bemerkung
		2021	2020	2019	
		EURO	EURO	EUR	
	Ausgaben				
12	Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.818,84	
13	Erneuerung Schieberkreuze	20.000	20.000	16.095,85	
14	Wasserzähler	20.000	20.000	14.261,00	
15	Erneuerung Wasserversorgung Hofstraße, Becherbach/Gangloff	0	0	20.042,00	
16	Erneuerung Wasserleitung Heimbacher Weg / Tiefenäckern Meisenheim	0	200.000	240.517,38	
17	Erneuerung Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim	100.000	100.000	0,00	
18	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung)	12.000	12.000	0,00	
	Summe Ausgaben	**172.000**	**372.000**	**311.735,07**	

Vermögensplan Wasser

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
12	Bedarfsposition.
13	Erneuerung Schieberkreuze in diversen Ortsgemeinden.
14	Beschaffung von Wasserzählern im Jahr 2021.
15	Die Maßnahme wurde 2019 fertig gestellt.
16	Die Maßnahme wurde 2020 fertig gestellt.
17	Erneuerung Wasserversorgung Am Leyenbrunnen, Meisenheim
18	Erneuerung Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung)

VERMÖGENSPLAN 2021

Nr.		Haushaltsansatz 2021 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EUR	Bemerkung
	Ausgaben				
19	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	0,00	
20	Zunahme Verrechnungskonto (Abnahme Kassenkredit)	0	0	0,00	
21	Erschließung NBG Callbach	100.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	**103.000**	**3.000**	**0,00**	

Vermögensplan Wasser

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
19	Bedarfsposition.
20	Zunahme Verrechnungskonto
21	Erschließung NBG Callbach

VERMÖGENSPLAN 2021

Nr.		Haushaltsansatz 2021 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EUR	Bemerkung
	Ausgaben				
22	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	15.150	15.150	15.147,97	
23	Auflösung Sonderposten für Baukostenzuschüsse	30.800	29.700	30.834,99	
24	Tilgung laufender Darlehen	295.739	261.273	258.449,40	
25	Tilgung von Krediten "Westpfalz"	116.480	126.130	123.907,33	
26	Sondertilgung von Krediten	11.752	11.752	11.752,04	
27	BKZ "Westpfalz"	456.820	592.590	73.994,29	
28	Zunahme sonstiger Akiva	0	0	185.910,39	
	Summe Ausgaben	**926.741**	**1.036.595**	**699.996,41**	
	Summe Vermögensplan Einnahmen	**1.201.741**	**1.411.595**	**1.011.731,48**	
	Ausgaben	**1.201.741**	**1.411.595**	**1.011.731,48**	

Vermögensplan Wasser

Ausgaben

zu Nr.	Erläuterungen
22	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
23	Ansatz entsprechend der veranlagten Beiträge.
24	Tilgungen für Darlehen lt. Schuldenübersicht.
25	Tilgungen für Kredite Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz".
26	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.
27	Ansatz für den in 2021 an den Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz" zu zahlenden Baukostenzuschuss.
28	Zunahme sonstiger Aktiva.

Kalkulation der Wassergebühren 2021

	Minikalkulation €	Kalkulation ohne Verzinsung des Eigenkapitals €	Kalkulation mit Verzinsung des Eigenkapitals €
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	310.400	310.400	310.400
zzgl. Tilgung für Fremdkapital	295.740		
zzgl. Aufwand Wasserbezug Zweckverband (GP+AP)	304.260	304.260	304.260
zzgl. Zinsen für Fremdkapital	41.890	41.890	41.890
zzgl. AfA		495.500	495.500
zzgl. Sonstiger Aufwand	94.900	94.900	94.900
zzgl. Zinsen für Eigenkapital 1,6 v.H.: vom Buchrestwert (9.907.717,81 €)			158.523
Zwischensumme	**1.047.190**	**1.246.950**	**1.405.473**
abzgl. Auflösung EEZ und Sonderposten	45.950	45.950	45.950
abzgl. Sonstige Erträge	91.000	91.000	91.000
durch laufende Entgelte aufzubringen	**910.240**	**1.110.000**	**1.268.523**

Schuldennachweis 2021 Wasserwerk

Lfd.Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Aufnahme-jahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf-Datum	Ursprüngliche Kredithöhe	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2021
					€	€	€	€	€
1	Land Rhl.-Pfalz (W19)	1987		01.06.2023	153.388,00	0,00	4.601,62	10.737,26	6.135,64
2	Land Rhl.-Pfalz (W22a)	1990		01.06.2026	255.646,00	0,00	5.692,00	28.496,94	22.804,94
3	SK Rhein-Nahe (W24)	1995	30.12.2023	30.03.2038	281.211,00	1.091,92	16.427,80	50.516,20	34.088,40
4	Landesbank Kiel (W34)	2001	01.03.2031	01.03.2031	511.292,00	9.061,79	17.615,88	176.590,16	158.974,28
5	DG HYP Hamburg (W35)	2002	30.09.2028	30.09.2028	230.000,00	4.575,94	10.995,06	100.013,93	89.018,87
6	Kanalwerk	2002			210.000,00	1.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
7	DG HYP Hamburg (W37)	2003	30.06.2023	30.03.2040	220.000,00	6.404,10	5.344,64	152.657,40	147.312,76
8	Spk Rhein-Nahe (W 40)	2005	30.06.2023	30.06.2023	1.000.000,00	828,36	79.471,64	180.376,31	100.904,67
9	Spk Rhein-Nahe (W 39)	2007	30.12.2027	30.12.2027	1.000.000,00	5.751,31	72.448,69	527.217,60	454.768,91
10	Spk Rhein-Nahe (W 41)	2011	30.10.2026	30.09.2040	500.000,00	2.535,58	21.014,42	350.514,99	329.500,57
11	Spk Rhein-Nahe (W 42)	2014	30.06.2024	30.03.2040	500.000,00	7.800,94	17.199,06	396.470,03	379.270,97
12	KfW-Bank (W 43)	2016	15.11.2026	31.10.2046	387.000,00	1.015,84	13.348,00	346.956,00	333.608,00
13	KfW-Bank (W 44)	2020	15.11.2039	15.11.2039	600.000,00	1.823,28	31.580,00	600.000,00	568.420,00
14	Kreditbedarf Erneuerungen	2021			606.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Betriebszweig Wasserwerk						**41.889,06**	**295.738,81**	**3.130.546,82**	**2.834.808,01**

Erläuterungen zu Nr.:

1 u. 2 = zinslose Landesdarlehen

3 = 2,46 % Zinsen

4 = 5,33% Zinsen

5 = 4,77% Zinsen

7 = 4,25% Zinsen

8 = 0,550 % Zinsen

9 = 1,15 % Zinsen

10 = 0,74 % Zinsen

11 = 2,0 % Zinsen

12 = 0,3 % Zinsen

13 = 0,31 % Zinsen

14 = Kreditbedarf 2021
Aufnahme am Jahresende 2021

F I N A N Z P L Ä N E

für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2025 gemäß § 19 EigAnVO

Finanzplan Kanalisation

für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2025 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	1.065.300	1.088.300	1.080.000	1.075.000	1.060.000	1.060.000
Baukostenzuschüsse	10.000	30.000	0	0	0	0
Investitionskosten Straßenbaulastträger	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hausanschlusskosten	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Darlehensaufnahme Land (zinslos)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	718.006	1.176.831	434.730	298.390	283.300	264.050
Investitionszuschuss und Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	1.824.306	**2.336.131**	**1.544.730**	**1.403.390**	**1.373.300**	**1.354.050**

Finanzplan Kanalisation für die Wirtschaftsjahre 2020-2025

Die Einnahmen für die Jahre 2020 und 2021 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen für das Jahr 2021 liegen bei 1.088.300 Euro.

Baukostenzuschüsse 2021 werden voraussichtlich in Höhe von 30.000 € erhoben.

Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger sind für das Jahr 2021, in Höhe von 20.000 Euro, zu erwarten.

Für die Erstattung von Hausanschlüssen werden in 2021 6.000 Euro und 2022 bis 2025 je 5.000 Euro angesetzt.

Im Jahre 2021 werden vom Land Rheinland-Pfalz keine Fördermittel erwartet.

Die Darlehensaufnahme zur Mitfinanzierung von Maßnahmen ist in 2021 mit 1.176.831 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 2020 bis 2025 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Flächenkanalisation, RÜB	774.500	900.000	600.000	500.000	500.000	500.000
Hausanschlüsse	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	200.000	190.000	190.000	170.000	160.000	150.000
Auflösung Sonderposten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Tilgung von Krediten	558.356	604.031	560.730	544.390	524.300	515.050
Erweiterung v. Kläranlagen / PW	226.000	583.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Werkzeuge und Geräte	36.450	35.100	20.000	15.000	15.000	15.000
	1.824.306	**2.336.131**	**1.544.730**	**1.403.390**	**1.373.300**	**1.354.050**

Die Ausgaben für die Jahre 2020 und 2021 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Im Jahre 2021 sind für den Bau bzw. die Sanierung von Flächenkanalisationen und Verbindungssammlern 900.000 Euro für folgende Projekte veranschlagt:

Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	250.000 Euro
Kanal filmen u. sanieren – Konzepterstellung	200.000 Euro
Anschluss Außengebietsgrundstücke	150.000 Euro
Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	150.000 Euro
Erschließung NBG Callbach	150.000 Euro
	900.000 Euro

Für die Herstellung von Hausanschlüssen werden in 2021 10.000 Euro und in 2022 – 2025 ebefalls je 10.000 Euro angesetzt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse beträgt in 2021 190.000 und wird in den Folgejahren bis 2025 auf 150.000 Euro abnehmen.

Die Tilgung der Kredite liegt, entsprechend dem Tilgungsbeginn für zinslose Landesdarlehen und der Finanzierung für die übrigen Maßnahmen in 2021 bei 604.031 Euro.

Für Investitionen in Kläranlagen und Pumpwerken sind 2021 583.000 Euro vorgesehen (siehe Erläuterungen im Vermögensplan).

Zur Anschaffung von Werkzeugen und Geräten ist für 2021 ein Betrag, in Höhe von 35.100 Euro, vorgesehen (Erläuterungen s. Vermögensplan).

Finanzplan Wasserwerk

für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2025 gemäß § 19 EigAnVO

E i n n a h m e n

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	490.000	495.500	495.000	490.000	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	5.000	15.000	0	0	0	0
Hausanschlusserstattungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anteilige Darlehen "Westpfalz"	345.700	68.805	0	0	0	0
Zuschuss ZWW	0	0	0	0	0	0
Aufnahme Darlehen	544.895	606.436	652.396	549.025	522.990	529.990
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	1.411.595	**1.201.741**	**1.163.396**	**1.055.025**	**1.018.990**	**1.015.990**

Finanzplan Wasserwerk für die Wirtschaftsjahre 2020-2025

Die Einnahmen für die Jahre 2020 und 2021 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2021 495.500 Euro.

Die Position Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird in den Jahren 2021 – 2025 mit jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Beiträge der Grundstückseigentümer sind in 2021 in Höhe von 15.000 Euro zu erwarten.

Die Kostenerstattungen für Hausanschlüsse sind in 2021 mit 10.000 Euro und 2022 bis 2025 ebenfalls mit 10.000 Euro veranschlagt.

2021 werden dem Wasserwerk Meisenheim voraussichtlich 68.805 Euro an Förderdarlehen des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ zugewiesen.

Darlehen sind im Bereich Wasserwerk durch die Erneuerungsmaßnahmen in den Jahren 2021 – 2025 zur Finanzierung dieser Investitionen angesetzt.

In 2021 ergibt sich gemäß den Aufwendungen und Erträgen aus dem Erfolgsplan ein Jahresgewinn von 0 Euro.

Finanzplan Wasserwerk

für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2025 gemäß § 19 EigAnVO

A u s g a b e n

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Leitungsnetz	352.000	252.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hausanschlüsse	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auflösung EEZ u. Sonderposten	44.850	45.950	40.000	35.000	35.000	32.000
Darlehenstilgung	261.273	295.739	274.794	218.664	182.629	182.629
Tilgung Zweckverband WV "Westpfalz"	137.882	128.232	130.602	133.361	133.361	133.361
Baukostenzuschuss "Westpfalz"	592.590	456.820	400.000	350.000	350.000	350.000
	1.411.595	**1.201.741**	**1.163.396**	**1.055.025**	**1.018.990**	**1.015.990**

Die Ausgaben für die Jahre 2020 und 2021 sind in den Vermögensplänen der Wirtschaftsjahre erläutert.

Für das Jahr 2021 sind für die Erneuerung diverser Schieberkreuze 20.000 Euro, für die Erschließung des Neubaugebietes Callbach 100.000 Euro, für die Erneuerung der Wasserleitung Am Leyenbrunnen, Meisenheim 100.000 Euro, für die Erneuerung der Wasserleitung Untergasse Meisenheim (Planung) 12.000 Euro und für Wasserzähler 20.000 Euro veranschlagt.

Für die Folgejahre muss mit Ausgaben für weitere Erneuerungsmaßnahmen in der Stadt Meisenheim und den Ortsgemeinden gerechnet werden, für die in 2022 180.000 Euro (Untergasse, Meisenheim) und 2023 250.000 Euro (Schafgartenstraße, Reiffelbach) vorgesehen sind. In 2024 ist die Erneuerung der Wasserleitung in der Schulstraße / Mühlweg, Rehborn (300.000 Euro) geplant.

Für die Herstellung von Hausanschlüssen sind in 2021 20.000 Euro, 2021 bis 2025 je 15.000 Euro veranschlagt.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden in den Jahren 2021 – 2025 jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse bzw. Sonderposten (Beiträge der Grundstückseigentümer) sind im Jahr 2021 mit 45.950 Euro angesetzt.

Die Darlehenstilgung verändert sich entsprechend der aufzunehmenden Kredite.

Die Tilgungsleistungen für Förderdarlehen an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind für 2021 in Höhe von 128.232 € angesetzt.

Die Baukostenzuschüsse an den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sind in 2021 mit 456.820 Euro angesetzt (z. B. Erneuerung diverser Hochbehälter, etc).

Erläuterungen zum Finanzplan Wasserwerk
Investitionen Leitungsnetz

2022	Untergasse, Meisenheim	180.000 Euro
2023	Schafgartenstraße, Reiffelbach	250.000 Euro
2024	Schulweg / Mühlstraße, Rehborn	300.000 Euro

		Stellenübersicht			Stellenanteile		
		2021	2020	30.06.2019	Freibad	Wasser	Kanal
Betriebszweige							
Freibad, Wasserwerk, Kanalwerk							
		0	0	0	0	0	0
Verwaltung der Betriebszweige							
Beschäftigter (Kiehl, H.)	E Gr. 9 b	1	1	0,6	0,1	0,4	0,5
		1,00	**1,00**	**0,60**	**0,10**	**0,40**	**0,50**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserwerk
Fremdbezug von Wasser (Seite 39)

Jahr	Grundpreis (Verteilungsschlüssel)	Arbeitspreis / cbm (Bezugsmenge)
2007	4.252,32 €	0,1177 €
2008	4.176,54 €	0,1235 €
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 €

Der Voranschlag 2021 für den Wasserbezug entspricht dem Vorauszahlungsbescheid des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ für das Jahr 2021.

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	46,910
	333,229

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	Sekunde	Minute	Stunde	Tag (16 H)	Jahr (365 T.)
	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.