

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021							
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperre	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL
Außerordentliche Erträge			0	1.453.299	4.073.485	0	300.000	300.000	300.000	487.977	1.070.470	0	1.370.470
499	Außerordentliche Erträge	Corona: Erhöhung der außerordentliche Erträge für Errichtung/Betrieb Impfzentrums (+ 900.000 €); Rückzahlung Zuwendung coronabedingten Mindererträge VRN (+150.000 €); Landesprogramm zur Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz (20.470 €)	0	1.453.299	4.073.485	0	300.000	300.000	300.000	487.977	1.070.470		1.370.470
Erträge Innere Verrechnung			7.464.082	9.122	8.603.500	3.379.000	0	3.379.000	3.379.000	0	0	0	3.379.000
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Abrechnung HJ 2020 steht noch aus	7.464.082	9.122	8.603.500	3.379.000	0	3.379.000	3.379.000	0		0	3.379.000
Summe Erträge			151.784.878	140.333.343	149.234.145	142.394.330	3.907.000	146.301.330	146.301.330	69.942.246	-294.310	4.765.390	150.772.410

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021							
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperr	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			44.789.979	50.807.580	47.062.410	49.069.240	85.310	49.154.550	49.154.530	25.415.069	-63.500	0	49.091.030
501	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	Corona <i>Minderung Aufwand Verschiebung Zensus auf 2022 (-58.500 €); Minderung Wegfall Veranstaltungen (-5.000 €)</i> Sonstiges <i>Umschichtung Kontenart von 502 auf 501 (+500 €)</i>	308.790	297.202	291.640	307.350	85.310	392.660	392.640	153.654	-63.500	500	329.640
502	Dienstbezüge und dgl.	Sonstiges <i>Umschichtung Kontenart von 502 auf 501 (-500 €)</i>	32.485.718	34.619.458	33.778.190	34.889.100	0	34.889.100	34.889.100	17.573.912		-500	34.888.600
503	Beiträge zu Versorgungskassen		2.004.549	2.114.894	2.077.500	2.169.200	0	2.169.200	2.169.200	1.047.667			2.169.200
504	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		5.328.932	5.617.041	5.335.290	5.543.050	0	5.543.050	5.543.050	2.820.064			5.543.050
505	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		930.555	998.829	1.013.000	1.008.000	0	1.008.000	1.008.000	420.724			1.008.000
506	Personalnebenaufwendungen		25.491	21.215	28.900	27.400	0	27.400	27.400	13.649			27.400
507	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		0	734.185	454.400	251.270	0	251.270	251.270	0			251.270
509	Pauschalierte Lohnsteuer		104.079	72.895	111.400	75.900	0	75.900	75.900	39.764			75.900
511	Versorgungsaufwendungen		2.943.102	3.330.715	3.268.260	3.395.370	0	3.395.370	3.395.370	3.345.635			3.395.370
515	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		571.749	2.550.122	598.000	1.162.530	0	1.162.530	1.162.530	0			1.162.530
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		84.582	451.023	105.000	239.260	0	239.260	239.260	0			239.260
517	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.431	0	830	810	0	810	810	0			810