



1. Nachtragshaushaltssatzung mit
1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt ohne Konten	16
4	Änderungen im Ergebnishaushalt	19
5	Änderungen bei den Investitionen	32
6	Stellenplan	43
7	Haushaltsübersichten	46

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau für das Haushaltjahr 2020 vom XX.XX.2020

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

festgesetzt	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr
	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>				
der Gesamtbetrag der Erträge	25.346.200	512.165	667.307	25.191.058
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.346.200	1.339.275	1.154.340	25.531.135
der Jahresfehlbetrag*	0	0	0	-340.077
<u>2. im Finanzhaushalt</u>				
die ordentlichen Einzahlungen	24.822.106	464.665	644.407	24.642.364
die ordentlichen Auszahlungen	23.774.700	1.012.525	938.743	23.848.482
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.047.406	0	0	793.882
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.996	1.750.878	2.200	3.220.674
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.998.605	3.420.600	817.725	9.601.480
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.526.609		0	-6.380.806
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.526.609	897.998	0	6.424.607
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.047.406	110.283	320.006	837.683
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.479.203		0	5.586.924
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	31.820.711	3.113.541	646.607	34.287.645
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	31.820.711	4.543.408	2.076.474	34.287.645
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

* ohne Sonderposten gem. § 38 Abs. 6 GemHVO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher Euro	auf Euro
zinslose Kredite	0	0
verzinsten Kredite	5.526.609	6.380.806
zusammen	5.526.609	6.380.806

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

von bisher Euro	auf Euro
500.000	1.420.000

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich

von bisher Euro	auf Euro
500.000	1.420.000

§ 4 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen (Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau“)

(1) Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau“ ehemals Bereich der Verbandsgemeindewerke Bad Ems neu festgesetzt auf:

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	4.038.800 (1.563.000 zinslos)	2.324.800 (732.000 zinslos)
Abwasserentsorgung	3.049.500 (675.000 zinslos)	1.416.700 (288.400 zinslos)

b) Verpflichtungsermächtigungen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	460.000	1.816.000
Abwasserentsorgung	650.000	2.420.000

(2) Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau“ ehemals Bereich der Verbandsgemeindewerke Nassau neu festgesetzt auf:

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	3.669.000 (1.270.000 zinslos)	3.117.000 (1.270.000 zinslos)
Abwasserbeseitigung	4.936.900 (548.000 zinslos)	4.524.900 (725.000 zinslos)

b) Verpflichtungsermächtigungen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	140.000	570.000
Abwasserbeseitigung	1.135.500	1.705.000

§ 5 Umlage

§ 6 Abs. 2 Buchst. B der Haushaltssatzung vom 24.01.2020 bezüglich der Festsetzung der Sonderumlage 2 wird ersatzlos gestrichen.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	24.760.115,33 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	24.685.154,33 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	24.345.077,33 €

§ 7 Altersteilzeit

Die bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit werden nunmehr

- für Beamtinnen und Beamten	von 0 Fällen	bei 0 Fällen
und		
- für Beschäftigte	von 4 Fällen	bei 5 Fällen

zugelassen.

§ 8 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

56130 Bad Ems, XX.XX.2020
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau (Dienstsiegel)

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit nach Genehmigung vom XX.XX.2020 durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan samt Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 409, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung -GemO- wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.2020

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser

Bürgermeister

der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau (Dienstsiegel)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2015	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2016	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2017	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2018	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-74.961,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-340.077,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-415.038,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	59.651,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	716.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-215.919,00
11	Summe		144.784,00

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung – Muster 27

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015			0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016			0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017			0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	1.084.498,00	618.600,00	465.898,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	793.882,00	799.100,00	-5.218,00
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)				460.680,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.115.978,00	886.850,00	229.128,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.703.356,00	1.501.495,00	201.861,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	723.574,00	919.950,00	-196.376,00
11	Summe 8 - 11				695.293,00

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018		24.760.115,33
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-74.961,00	24.685.154,33
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-340.077,00	24.345.077,33
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	59.651,00	24.404.728,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	716.090,00	25.120.818,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-215.919,00	24.904.899,33

2. Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan

Ergebnishaushalt (EH)

	Alt	Neu	Veränderung
Gesamtbeitrag Erträge (lfd. Nr. E8 und E17)	25.346.200,00 €	25.191.058,00 €	-155.142,00 €
Gesamtbeitrag Aufwendungen (lfd. Nr. E15 und E18)	25.346.200,00 €	25.531.135,00 €	184.935,00 €
Ergebnis	0,00 €	-340.077,00 €	-340.077,00 €

Finanzhaushalt (FH)

	Alt	Neu	Veränderung
Laufende Einzahlungen (lfd. Nr. F8 und F17)	24.822.106,00 €	24.642.364,00 €	-179.742,00 €
Laufende Auszahlungen (lfd. Nr. F15 und F18)	23.774.700,00 €	23.848.482,00 €	73.782,00 €
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F20)	1.047.406,00 €	793.882,00 €	-253.524,00 €
Tilgungsleistungen für Investitionskredit (F36)	798.600,00 €	799.100,00 €	500,00 €
Überschuss/Fehlbetrag Finanzhaushalt	248.806,00 €	-5.218,00 €	-254.024,00 €

Finanzierung der Investitionen 2020

	Alt	Neu	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.996,00 €	3.220.674,00 €	1.748.678,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.998.605,00 €	9.601.480,00 €	2.602.875,00 €
Ergebnis	-5.526.609,00 €	-6.380.806,00 €	854.197,00 €

2.1 Ergebnishaushalt - Wesentliche Abweichungen gegenüber der Ursprungsplanung

Im Ergebnishaushalt wurden nur die im Folgenden genannten wesentlichen Veränderungen berücksichtigt. Veränderungen, die keine wesentlichen Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben, wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan nicht berücksichtigt.

Erträge/Aufwand

Lfd. Nr. E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungsteuer ist ein Einnahmerückgang zu verzeichnen. Daher wurden die Erwartungen an Einnahmen um 100.000 € vermindert auf nunmehr 250.000 €. Darüber hinaus wurde die Vergnügungsteuer auf Grund von Vorgaben des Statistischen Landesamtes auf der Buchungsstelle 403100 als Einnahme geplant.

Lfd. Nr. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Die Schlüsselzuweisung B2 wurde an die festgesetzte Zahl angepasst (Konto 411130; Erhöhung um 1.208 €). Wohingegen die Investitionsschlüsselzuweisung um 107 € vermindert wurde (Konto 411140).

Beim Konto 413200 wurde bei der sog. Fusionsprämie (Leistung 61200) die Zuweisung mit nunmehr 704.160 € eingeplant (+71.690 €).

Bei der Abrechnung der Personalkostenerstattungen für die Kindergärten (Konto 414430) ergaben sich für 2020 Veränderungen, die im Ergebnis zu einer Minderung der Einnahmen in Höhe von insgesamt 162.000 € führt.

Da für Maßnahmen im Naturpark Nassau tatsächlich mehr Einnahmen erzielt wurden, wurde der Ansatz beim Konto 414440 um 4.200 € erhöht.

Darüber hinaus wurden die Auflösungen der Sonderposten (Konto 415100 und 415900) aus dem Programm heraus aktualisiert, so dass sich hier eine Erhöhung des Ansatzes um insgesamt 47.500 € bzw. eine Verminderung um 22.900 € ergab.

Die Umlage an die Verbandsgemeinde unter dem Konto 416200 wurde um 32.987 € erhöht, da auf Grund der Festsetzung der Steuerkraftzahlen nun die Verbandsgemeindeumlage festgesetzt wurde, die im Vergleich zur Hochrechnung eine Erhöhung der Erträge erbrachte. Dies vor dem Hintergrund, dass die Sonderumlage 2 ab 2020 nicht mehr erhoben wird.

Lfd. Nr. E3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge wurden um 11.100 € erhöht. Diese betragen nun 3.569.350 € (Hauptplan 3.558.250 €).

Lfd. Nr. E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Da die Leistung 26101 Realschule Plus aus statistischen Gründen umgesetzt werden musste auf die Leistung 21500, war hier das Konto 432100 mit 500 € Erhöhung und Verminderung betroffen. Gleichzeitig wurde eine Erhöhung um 100 € bei der Leistung Bauaufsicht, Bauverwaltung (52110) vorgenommen.

Die Entgelte für die Benutzung (Konto 432120) des Freibads Nassau (Leistung 42418) wurden um 15.000 € gesenkt.

Bei dem Konto 434100 Beteiligung der Essenskosten wurden die Erträge bei der Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule, der Grundschule Ernst-Born-Schule, der Grundschule Nassau und der Realschule Plus Bad Ems Nassau wegen der Corona Pandemie und der damit verbundenen vorübergehenden Schließung vermindert. Zusätzlich wurde die Leistung 26101 Realschule Plus aus statistischen Gründen umgesetzt, so dass sich hier eine Erhöhung ergibt.

Bei den Grundschulen wurden unter dem Konto 435100 die Erträge aus der Beteiligung bei der Schülerbetreuung dargestellt. Auf Grund der vorübergehenden Schließung wurden die Erträge um 25.300 € vermindert.

Lfd. Nr. E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter der Leistung 11412 Rathaus und Nebengebäude wurden die Einnahmen Mieten und Pachten (Konto 441200) um 4.000 € erhöht, da die Bücherei der Stadt Bad Ems weiterhin Räume im Rathaus nutzt. Gleichzeitig wurde beim Freibad Nassau (Leistung 42418) der Ansatz für Mieten und Pachten um 10.100 € vermindert. Wohingegen bei dem Konto 441201 bei den umsatzsteuerpflichtigen Mieten und Pachten der Ansatz um 1.700 € beim Freibad Nassau erhöht wurde.

Da die Leistung 26101 Realschule Plus aus statistischen Gründen umgesetzt werden musste auf die Leistung 21500, war hier das Konto 441400 mit 4.000 € Erhöhung und Verminderung betroffen. Darüber hinaus wurden unter der Leistung 36523 Kindertagesstätte Scheuern die Erträge um 8.000 € vermindert.

Lfd. Nr. E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Da die Leistung 26101 Realschule Plus aus statistischen Gründen umgesetzt werden musste auf die Leistung 21500, war hier das Konto 442420 bzw. 442430 mit 23.000 € bzw. mit 1.000 € Erhöhung und Verminderung betroffen.

Unter der Leistung 11420 Liegenschaften wurden die Erträge (Konto 442430) 9.620 € erhöht. Ebenfalls erhöht wurden die Erträge bei dem Konto 442480 um 4.700 €.

Auch bei der Leistung 62201 Bildungspakt für Nassau wurden die Erträge erhöht (Konto 442470 +25.500 €).

Bei der Leistung Sicherheit und Ordnung (12210) wurde beim Konto 442590 eine Erhöhung um 2.800 € vorgenommen.

Lfd. Nr. E7 Sonstige laufende Erträge

Da beim Konto 462700 von der Versicherung Erstattungsleistungen vereinnahmt wurden, wurde der Ansatz um 1.060 € erhöht.

Damit werden die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E8) auf nunmehr 25.159.038 € festgesetzt (Hauptplan 2020: 25.314.180 €).

Lfd. Nr. E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Da die Leistung 26101 Realschule Plus aus statistischen Gründen umgesetzt werden musste auf die Leistung 21500, wurden hier die Ansätze um 247.650 € erhöht und gleichzeitig vermindert.

Lfd. Nr. E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze bei Konto 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche wurde angepasst (+36.400 €). Auch die Ansätze bei den Konten 522001 Strom (+21.600 €) und 522004 Heizung (+3.800 €) sowie 522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (+300 €) wurden angepasst. Die Verminderungen bei diesen Konten betreffen ausnahmslos die Leistung 26101 Realschule Plus, welches aus statistischen Gründen auf die Leistung 21500 umgesetzt wird.

Unter der Leistung 42412 Sportzentrum Nassau wurde beim Konto 523110 Unterhaltung der Grundstücke um 5.000 € erhöht. Die restliche Erhöhung bzw. Verminderung betrifft die Umsetzung der Leistung Realschule Plus von 21601 auf 21500.

Das Konto 523120 wurde um 4.000 € bei der Leistung 21104 Grundschule Dausenau erhöht. Die restliche Erhöhung bzw. Verminderung betrifft die Umsetzung der Leistung Realschule Plus von 21601 auf 21500.

Darüber hinaus wurde beim Konto 523130 Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind, der Ansatz um insgesamt 152.000 € erhöht. Bei der Leistung 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement wurde der Ansatz um 7.000 € für diverse Arbeiten erhöht. Auch bei der Leistung 11412 Rathaus und Nebengebäude wurde der Ansatz um +5.000 € angepasst. Bei der Leistung 12600 Brandschutz wurde der Ansatz um 20.000 € erhöht. Diese sind für die Deckendämmung in dem Feuerwehrgerätehaus in Arzbach vorgesehen. Bei der Leistung 21500 Realschule Plus wurde der Ansatz um 20.000 € wegen der Erneuerung von Fenstern erhöht. Die Verminderung bzw. Erhöhung von 100.000 € betrifft die Umsetzung der Leistung 26101 Realschule Plus auf die Leistung 21500 aus statistischen Gründen.

Beim Konto 523800 wurde der Ansatz um 33.050 € für diverse Ersatzbeschaffungen erhöht. Die Verminderung bzw. Erhöhung um 1.000 € betrifft die Umsetzung der Realschule Plus von der Leistung 21601 auf 21500.

Auch die Erhöhung bzw. Verminderung von 4.000 € bei dem Konto 524100 Schülerbeförderungskosten betrifft die Umsetzung der Realschule Plus von der Leistung 21601 auf 21500.

Die Erhöhung um 14.000 € bei dem Konto 524200 Essenkosten betrifft ausnahmslos die Umsetzung der Realschule Plus von der Leistung 21601 auf 21500. Bei der Leistung 21601 wurde der Ansatz um 20.000 € vermindert auf Grund der vorübergehenden Schließung wegen Corona. Der restliche Minderungsbetrag von 36.400 € verteilt sich auf die Grundschulen Freiherr-vom Stein-Schule, Ernst-Born-Schule, Grundschule Nassau und die Kindertagesstätte Scheuern.

Die Erhöhung und Verminderung von 27.360 € betrifft die Umsetzung der Realschule Plus von der Leistung 21601 auf 21500. Die restliche Verminderung von 2.000 € verteilt sich auf die Leistungen 36521 Kindertagesstätte Geisig und Kindertagesstätte Winden.

Beim Konto 524700 Sonstige Verbrauchsmittel wurde zum einen der Ansatz um 10.000 € vermindert und erhöht wegen der Umsetzung der Leistung 26101 Realschule Plus auf die Leistung 21500 aus statistischen Gründen. Darüber hinaus wurde der Ansatz um 13.100 € bei diversen Leistungen zur Beschaffung von Desinfektions- und sonstigen Hygienemitteln im Zuge der Corona-Pandemie erhöht

Bei der Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung wurde beim Konto 524900 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen der Ansatz um 20.000 € erhöht.

Demgegenüber wurde beim Konto 525430 Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände der Ansatz bei der Leistung 21500 Realschule Plus um 9.000 € erhöht bzw. bei der Leistung 21601 Realschule Plus vermindert. auf Grund der Umsetzung aus statistischen Gründen. Der restliche Minderungsbetrag in Höhe von 34.180 € betrifft die anteilige Umlage der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau für die gemeinsame Feuerwerkstatt (Leistung 12600 Brandschutz). Bei der Leistung 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe wurde der Ansatz um 2.000 € wegen der Inanspruchnahme von Bauhofleistungen für den Transport erhöht.

Die Erhöhung bzw. Verminderung um 1.000 € bei dem Konto 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen betrifft die Umsetzung der Realschule Plus von der Leistung 21601 auf 21500.

Die Erhöhung bzw. Verminderung um 2.100 € bei dem Konto 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen betrifft die Umsetzung der Realschule Plus von der Leistung 21601 auf 21500. Die

weitere Erhöhung von 1.500 € auf diesem Konto betrifft die Leistung Kindertagesstätte Geisig wegen der Wartung/Prüfung von Heizung, Elektrogeräten.

Lfd. Nr. E11 Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus dem System heraus aktualisiert und erhöhen sich auf 1.229.500 € (Ansatz Hauptplan 1.136.450 €). Zum Teil betreffen sie auch die Umsetzung der Leistung 26101 Realschule Plus auf die Leistung 21500 aus statistischen Gründen.

Lfd. Nr. E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Unter der Leistung 28100 Heimat- und Kulturpflege wurden die Aufwendungen an Zweckverbände (Konto 541440) um 15.000 € erhöht, da die Umlage für den Zweckverband Balmoral von 30.000 € auf 45.000 € auf Grund von Sanierungsarbeiten an der Stützmauer im rückwärtigen Grundstücksbereich des Künstlerhauses erhöht wurde.

Unter der Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit war bisher der Zuschuss an den Trägerverein für das Jugendzentrum in Höhe von 33.000 € veranschlagt. Laut Beschluss des VG-Rates vom 02.07.2020 wird die Mitgliedschaft der Verbandsgemeinde im Trägerverein des Jugendzentrums Bad Ems e.V. als pädagogische Grundkonzeption unter dem Projekt "Jugendzentrum macht Schule" fortgeführt. Umsetzung des Mitgliedsbeitrags von der Leistung 36600 Einrichtung der Jugendarbeit aus diesem Grund, allerdings in Höhe von 23.000 €.

Unter der Leistung 62201 Bildungspakt für Nassau wurde unter dem Konto 541590 Aufwendungen an den sonstigen privaten Bereich der Ansatz um 25.500 € erhöht.

Unter dem Konto 544190 Umlagen an das Land (Umlage FHÖV) wurde der Ansatz um 1.000 € erhöht.

Die Kreisumlage (Konto 544210) wurde an den festgesetzten Betrag angepasst (+525 €).

Lfd. Nr. E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hier wird der Ansatz mit 4.315.000 € beibehalten.

Lfd. Nr. E14 sonstige laufende Aufwendungen

Hier wird der Ansatz summarisch betrachtet um 100.690 € erhöht. Dazu im Einzelnen:

Der Ansatz unter der Leistung 11100 Verwaltungssteuerung wird bei dem Konto 561300 um 4.000 € vermindert und bei dem Konto 561310 um den gleichen Betrag erhöht. Der restliche Betrag von 1.200 € betrifft die Umsetzung der Realschule Plus von der Leistung 21601 auf 21500.

Der Ansatz für Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Konto 561500) wurde bei der Leistung 11412 Rathaus und Nebengebäude um 500 € erhöht.

Der Ansatz für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen wurde beim Konto 562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen bei der Leistung 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule um 7.000 € erhöht, da bis zur Fertigstellung eines Zweiten Rettungsweges ein Turm als Übergangslösung angemietet werden soll. Die Erhöhung bzw. Verminderung um 3.000 € bei dem Konto 562200 Leasing betrifft die Umsetzung der Realschule Plus von der Leistung 21601 auf 21500.

Unter dem Konto 562410 Datenverarbeitung – laufende Lizenzaufwendungen wird der Ansatz um 6.640 € erhöht, da für die Kindergärten der Verbandsgemeinde eine neue Software eingeführt werden soll.

Bei der Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung wird der Ansatz bei dem Konto 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung für die Umsetzung IT-Sicherheitskonzept und Dienstleistung um insgesamt 55.000 € erhöht. Die Erhöhung bzw. Verminderung um 8.000 € bei diesem Konto betrifft die Umsetzung der Realschule Plus von der Leistung 21601 auf 21500.

Bei der Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung wird der Ansatz bei dem Konto 562430 Datenverarbeitung – Unterhaltung, Software für die Anschaffung von Videokonferencing und MP-Feuer/Dräger um insgesamt 13.000 € erhöht. Bei dem Konto 562440 Datenverarbeitung – Unterhaltung kann der Ansatz um 12.000 € bei der gleichen Leistung vermindert werden. Ebenso wird der Ansatz bei dem Konto 562490 Datenverarbeitung – sonstige um 29.900 € vermindert.

Bei dem Konto 562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wird der Ansatz um 53.450 € erhöht. Diese Erhöhung betrifft die Erhöhung der Aufwendungen zur Unterhaltsreinigung wegen Corona bei verschiedenen Leistungen. Die Verminderung um 33.500 € bei diesem Konto betrifft die Umsetzung der Realschule Plus von der Leistung 21601 auf 21500.

Der Ansatz für Fachliteratur (Konto 563210) wurde bei der Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG um 7.000 € erhöht.

Die Erhöhung bzw. Verminderung um 1.200 € bei dem Konto 563410 Fernmeldegebühren betrifft die Umsetzung der Realschule Plus von der Leistung 21601 auf 21500. Dieser Sachverhalt trifft auch für die Konten 564110 Gebäudeversicherungen und 564130 Haftpflichtversicherung sowie 564140 Unfallversicherungen mit einer Erhöhung und Verminderung von 5.100 € bzw. 50 € bzw. 40.000 € zu.

Damit werden die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15) auf nunmehr 25.191.335 € festgesetzt (Hauptplan 2020: 24.937.400 €).

Des Weiteren wurden die Zinsaufwendungen unter der Ifd. Nr. E18 um insgesamt 69.000 € auf nunmehr 339.800 € vermindert, da die Darlehensaufnahme für die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau 2019 getätigt worden ist und die Zinsen niedriger ausgefallen sind als erwartet.

Die Erträge und die Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung wurden aktualisiert.

Das geplante Jahresergebnis verändert sich damit auf den Fehlbetrag von 340.077 €.

2.2 Finanzhaushalt - Wesentliche Abweichungen gegenüber der Ursprungsplanung

Die oben im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderungen betreffen auch die Liquidität und sind im Finanzhaushalt darzustellen. Die entsprechenden Veranschlagungen wurden vorgenommen.

3. Änderungen der Investitionen

Anmerkung: Auf Änderungen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 wird im Vorbericht für den 1. Nachtrag 2020 der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau nicht eingegangen.

Teilhaushalt 1 Haupt- und Personalverwaltung:

11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) – Hardware (Maßnahme Nr. 2)

Der Ansatz wurde um 1.000 € erhöht für notwendige Beschaffungen.

11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) – Software (Maßnahme Nr. 3)

Der Ansatz konnte um 5.000 € gesenkt werden.

57500 Tourismusförderung – Tourismusförderung (Maßnahme 55)

Für einen möglichen Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge in Bad Ems in Höhe von 200.000 € wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2021 im 1. Nachtrag eingeplant.

57500 Tourismusförderung – Altmaßnahmen Nassau (Maßnahme 59)

In der Alt-VG Nassau waren für einen Radweg Mittel in Höhe von 37.637,85 € vorgesehen. Die Maßnahme konnte seinerzeit nicht vollständig fertig gestellt werden. Da ein Mittelübertrag im Hinblick auf § 103 Abs. 3 GemO nicht weiter möglich ist, wird ein neuer Ansatz von 37.700 € eingeplant.

57500 Tourismusförderung – Brücken (Maßnahme 65)

In der Alt-VG Nassau waren für die Brücke bei Obernhof Mittel in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Da ein Mittelübertrag im Hinblick auf § 103 Abs. 3 GemO nicht weiter möglich ist und sich auf Grund von Auflagen die Maßnahme verteuert, wird ein neuer Ansatz von 300.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 2 Finanzen:

61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen – Investitionsschlüsselzuweisung Land (Maßnahme 10)

Die Investitionsschlüsselzuweisung war im Hauptplan 2020 im Ergebnishaushalt eingeplant. Im Haushaltsgenehmigungsschreiben hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass die Investitionsschlüsselzuweisung investiv eingeplant werden sollte. Dieser Forderung wird im 1. Nachtrag für den Finanzplanungszeitraum nachgekommen.

Teilhaushalt 3 Bauwesen:

11412 Rathaus und Nebengebäude – Geothermie (Maßnahme Nr. 20)

Hier wurde die Zuweisung in Höhe von 28.130 € eingeplant.

11412 Rathaus und Nebengebäude – Ausbau Parkplatz (Maßnahme Nr. 30)

Hier wurde ein Ansatz für 2020 in Höhe von 149.000 € eingeplant. Ein höherer Mittelübertrag aus 2019 ist nicht möglich im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen in § 103 Abs. 3 GemO.

11415 Kindergarten Fachbach – Erweiterung Kiga Fachbach (Maßnahme Nr. 22)

Der Ansatz musste um 187.275 € auf 2.100.120 € erhöht werden, da sich die Baukosten erhöht haben. Für die Jahre 2020/21 wurden auch die Beteiligungen durch die Förderungen des Landes und des Kreises und die Erstattung durch die Ortsgemeinden sowie die Beteiligung der Kirche angepasst.

11416 Kindergarten Frücht – Bau eines 2. Rettungsweges, eines Wickelraumes und einer Sanitäranlage für Besucher (Maßnahme Nr. 68)

Es mussten die Zuwendung vom Kreis und die Beteiligung der Ortsgemeinden Becheln und Frücht angepasst werden.

42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau – Ausstattungsgegenstände (Maßnahme Nr. 19)

Für die Beschaffung von notwendigen Geräten muss der Ansatz um 2.900 € erhöht werden auf nunmehr 26.400 €.

An Einzahlungen werden die Verkaufserlöse aus dem Verkauf des alten Traktors mit 8.228 € eingeplant.

42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau – Sanierung Sporthalle Insel Silberau (Maßnahme 23)

Auf Grund des Zuwendungsbescheids des Kreises wurde eine Einzahlung von 16.000 € eingeplant.

42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel – Sanierung Schulturnhallen (Maßnahmen Nr. 24)

Da ein Mittelübertrag aus 2018 nicht möglich ist im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen in § 103 Abs. 3 GemO muss der Ansatz auf insgesamt 285.000 € nach oben korrigiert werden.

55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – Hochwasserschutzkonzept (Maßnahme 29)

Auf Grund der Konzeptfortschreibung sind nunmehr insgesamt 81.300 € einzuplanen. Vom Land wird eine Zuwendung in Höhe von 40.000 € erwartet, die im 1. Nachtrag eingeplant wird.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice:

12600 Brandschutz – Einlassstellen Feuerwehrboot (Maßnahme Nr. 7)

Hier wurde ein Ansatz für 2020 in Höhe von insgesamt 185.000 € eingeplant (+125.000 €). Ein höherer Mittelübertrag aus 2019 ist nicht möglich im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen in § 103 Abs. 3 GemO.

21106 Grundschule Nassau – Grundschule Nassau Gebäude (Maßnahme Nr. 42)

Hier wurde ein Ansatz für 2020 in Höhe von insgesamt 5.400 € eingeplant (+5.400 €). Ein höherer Mittelübertrag aus 2019 ist nicht möglich im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen in § 103 Abs. 3 GemO.

21106 Grundschule Nassau – Grundschule Nassau Ausrüstung (Maßnahme Nr. 43)

Hier wurde ein Ansatz für 2020 in Höhe von insgesamt 10.000 € eingeplant als Beteiligung der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau an einem Spielgerät für die Schule. Des Weiteren wurde ein Ansatz für 2020 in Höhe von insgesamt 7.200 € eingeplant (+7.200 €). Ein höherer Mittelübertrag aus 2019 ist nicht möglich im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen in § 103 Abs. 3 GemO.

21107 Grundschule Singhofen – Grundschule Singhofen Gebäude (Maßnahme Nr. 45)

Hier wurde ein Ansatz für 2020 in Höhe von weiteren 16.000 € wegen einer Nachforderung einer Firma eingeplant. Für rutschhemmende Fliesen im Eingangsbereich wurde der Ansatz um 1.000 € erhöht.

Die Ortsgemeinde Singhofen hatte am 28.11.2016 den Beschluss gefasst, sich mit 300.000 € an der Sanierung der Mehrzweckhalle zu beteiligen. Da die Buchung vollzogen worden sind, wurde auch die Darstellung im Nachtrag angepasst.

21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau – Erweiterung Campus BEN (Maßnahme Nr. 35)

Hier wurde ein Ansatz für 2020 in Höhe von insgesamt 384.000 € eingeplant (+284.000 €). Ein höherer Mittelübertrag aus 2019 ist nicht möglich im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen in § 103 Abs. 3 GemO.

21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau – Erasmus (Maßnahme Nr. 71)

Hier wurde ein Ansatz für 2020 in Höhe von insgesamt 3.500 € eingeplant (+3.500 €).

21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau – Umbaumaßnahme Adolf Reichwein Schule (Maßnahme Nr. 72)

Es wurde eine Zuwendung des Kreises in Höhe von 4.700 € für den Ankauf und in Höhe von 3.500 € für den Umbau für das Jahr 2020 eingeplant.

21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau – Bau eines Flucht- und Rettungsweges (Maßnahme Nr. 73)

Die aus 2019 übertragenen Mittel reichen nicht aus, um die Maßnahme zu Ende zu finanzieren. Im 1. Nachtrag muss der Ansatz um 326.000 € erhöht werden.

21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau – Erweiterung des Campus BEN Energetische Sanierung Altbestand (Maßnahmen Nr. 74)

Auf Grund steigender Kosten muss der Ansatz um 145.000 € (Maßnahme 74) erhöht werden. Da ein Mittelübertrag aus 2018 nicht möglich ist im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen in § 103 Abs. 3 GemO muss der Ansatz auf insgesamt 1.883.600 € nach oben korrigiert werden.

36522 Kindertagesstätte Nassau – Photovoltaikanlagen (Maßnahme Nr. 87)

Der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde hat in seiner Sitzung vom 05.03.2020 beschlossen, dass eine Photovoltaikanlage installiert werden soll. Nach vorläufiger Kostenschätzung betragen die Kosten 210.000 €. Diese werden im 1. Nachtrag eingeplant.

36525 Kindertagesstätte Winden – Photovoltaikanlagen (Maßnahme Nr. 87)

Der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde hat in seiner Sitzung vom 05.03.2020 beschlossen, dass eine Photovoltaikanlage installiert werden soll. Nach vorläufiger Kostenschätzung betragen die Kosten 50.000 €. Diese werden im 1. Nachtrag eingeplant als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2021 eingeplant.

4. Änderungen des Stellenplans

Der Stellenplan muss redaktionell angepasst werden, da aus statistischen Gründen die Realschule Plus von der Leistung 21601 auf die Leistung 21500 umgesetzt werden muss. Auf den geänderten Stellenplan wird insoweit verwiesen.

5. Änderungen der Verbindlichkeiten

Aufgrund der oben genannten Änderungen ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von nunmehr 6.380.806 € notwendig. Dementsprechend wurden die Zins- und Tilgungsleistungen angepasst.

Damit entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	11.623.547	17.011.896
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	979.559	1.023.360
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	12.603.106	18.035.257

Ergebnis- und Finanzhaushalt

***Nachtrag
Gesamthaushalt ohne Konten***

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2018	2019	2021	2022	2023					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.775,98	300.000,00	350.000,00	- 100.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.063.253,01	18.487.287,00	18.837.933,00	- 27.422,00	18.810.511,00	18.297.101,00	18.553.003,00	17.626.418,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.606.208,27	4.079.850,00	3.558.250,00	+ 11.100,00	3.569.350,00	3.558.250,00	3.558.250,00	3.558.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.950,17	929.843,00	897.760,00	- 70.600,00	827.160,00	895.100,00	895.100,00	895.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.085,90	279.055,00	271.550,00	- 12.400,00	259.150,00	271.550,00	271.550,00	271.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.056,28	1.022.470,00	1.069.393,00	+ 43.120,00	1.112.513,00	1.004.262,00	974.513,00	979.191,00
E7	Sonstige laufende Erträge	774.574,27	314.661,00	329.294,00	+ 1.060,00	330.354,00	332.673,00	336.134,00	339.657,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.972.903,88	25.413.166,00	25.314.180,00	- 155.142,00	25.159.038,00	24.708.936,00	24.938.550,00	24.020.166,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.952.717,69	11.633.410,00	12.139.600,00		12.139.600,00	11.925.900,00	12.058.450,00	12.150.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.656,37	3.341.830,00	3.509.575,00	+ 28.170,00	3.537.745,00	3.089.950,00	2.661.750,00	2.660.650,00
E11	Abschreibungen	1.221.577,40	1.190.600,00	1.136.450,00	+ 93.050,00	1.229.500,00	1.189.750,00	1.117.500,00	1.064.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.842.175,81	1.824.367,00	1.933.130,00	+ 32.025,00	1.965.155,00	1.914.630,00	1.897.130,00	1.897.130,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.941.795,52	5.112.000,00	4.315.000,00		4.315.000,00	4.286.000,00	4.286.000,00	4.286.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.656.589,96	2.149.170,00	1.903.645,00	+ 100.690,00	2.004.335,00	1.885.375,00	1.853.960,00	1.842.875,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.955.512,75	25.251.377,00	24.937.400,00	+ 253.935,00	25.191.335,00	24.291.605,00	23.874.790,00	23.901.405,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.017.391,13	161.789,00	376.780,00	- 409.077,00	- 32.297,00	417.331,00	1.063.760,00	118.761,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.411,80	52.050,00	32.020,00		32.020,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.550,21	288.800,00	408.800,00	- 69.000,00	339.800,00	389.700,00	379.690,00	366.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 188.138,41	- 236.750,00	- 376.780,00	+ 69.000,00	- 307.780,00	- 357.680,00	- 347.670,00	- 334.680,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.829.252,72	- 74.961,00		- 340.077,00	- 340.077,00	59.651,00	716.090,00	- 215.919,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	715,51							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 220,30							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.829.747,93	- 74.961,00		- 340.077,00	- 340.077,00	59.651,00	716.090,00	- 215.919,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.021.641,73	1.084.498,00	1.047.406,00	- 253.524,00	793.882,00	1.115.978,00	1.703.356,00	723.574,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.169,22	527.038,00	1.471.996,00		3.212.446,00	1.795.679,00	210.699,00	690.049,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.600,00				8.228,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.769,22	527.038,00	1.471.996,00		3.220.674,00	1.795.679,00	210.699,00	690.049,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.902,49	177.000,00	135.000,00	- 1.500,00	133.500,00	200.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.377.411,64	5.860.509,00	6.863.605,00		9.467.980,00	2.290.100,00	582.900,00	215.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.314,13	6.037.509,00	6.998.605,00		9.601.480,00	2.490.100,00	582.900,00	215.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.265.544,91	- 5.510.471,00	- 5.526.609,00	- 854.197,00	- 6.380.806,00	- 694.421,00	- 372.201,00	474.549,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	756.096,82	- 4.425.973,00	- 4.479.203,00	- 1.107.721,00	- 5.586.924,00	421.557,00	1.331.155,00	1.198.123,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	550.755,99	5.510.471,00	5.526.609,00	+ 854.197,00	6.380.806,00	694.421,00	372.201,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	403.662,52	618.600,00	798.600,00	+ 500,00	799.100,00	886.850,00	1.501.495,00	919.950,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	147.093,47	4.891.871,00	4.728.009,00	+ 853.697,00	5.581.706,00	- 192.429,00	- 1.129.294,00	- 919.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2018	2019	2021	2022	2023					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.054.995,07			- 38.583,00	- 38.583,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.999.983,13	- 465.898,00	- 248.806,00	+ 292.607,00	43.801,00	- 229.128,00	- 201.861,00	- 278.173,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.092.081,53	4.425.973,00	4.479.203,00	+ 1.107.721,00	5.586.924,00	- 421.557,00	- 1.331.155,00	- 1.198.123,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 925.682,16			- 38.583,00	- 38.583,00			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	166.399,37	4.425.973,00	4.479.203,00	+ 1.069.138,00	5.548.341,00	- 421.557,00	- 1.331.155,00	- 1.198.123,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.129.312,91							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.617.979,21	465.898,00	248.806,00	- 254.024,00	- 5.218,00	229.128,00	201.861,00	- 196.376,00

Ergebnishaushalt

***Änderungen
Nachtrag***

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	350.000,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00
	403100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen		250.000,00		250.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	350.000,00		350.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.837.933,00	161.585,00	189.007,00	18.810.511,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	281.460,00			281.460,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.590.510,00	1.208,00		3.591.718,00
	411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	108.049,00		107,00	107.942,00
	413200 vom Land	741.470,00	71.690,00		813.160,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	108.000,00			108.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.357.100,00	4.000,00	166.000,00	3.195.100,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.500,00	4.200,00		6.700,00
	414500 vom privaten Bereich	5.000,00			5.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.650,00			4.650,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.500,00			3.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	354.800,00	47.500,00	22.900,00	379.400,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.258.474,00	32.987,00		10.291.461,00
	418400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	22.420,00			22.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.558.250,00	11.100,00		3.569.350,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		5.100,00		5.100,00
	421131 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEab 65 Jahre)				
	421132 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEunter 65 Jahre)				
	421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.000,00			10.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
421141	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	5.000,00			5.000,00
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.000,00			3.000,00
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.000,00			6.000,00
421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		6.000,00		6.000,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.050,00			26.050,00
421431	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)	3.000,00			3.000,00
421432	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	22.000,00			22.000,00
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	60.000,00			60.000,00
421930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.100,00			2.100,00
421940	Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	100,00			100,00
423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	500.000,00			500.000,00
423221	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.000.000,00			2.000.000,00
423222	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	316.000,00			316.000,00
423223	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	350.000,00			350.000,00
423900	Sonstige	250.000,00			250.000,00
426130	vom Bund - für Eingliederungsleistungen	5.000,00			5.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.760,00	11.600,00	82.200,00	827.160,00
431100	Passgebühren	110.000,00			110.000,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	117.760,00			117.760,00
431900	Sonstige	11.500,00			11.500,00
431901	Anteil Kreis am Kfz.-Schein	2.000,00			2.000,00
431902	Anteil Fischereischein	2.000,00			2.000,00
431903	Anteil Führungszeugnisse	10.000,00			10.000,00
431904	Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	500,00			500,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
431906	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00			100,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	54.800,00	600,00	500,00	54.900,00
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	3.000,00			3.000,00
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	100,00			100,00
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	65.000,00		15.000,00	50.000,00
432210	Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe				
434100	Beteiligung Essenskosten	96.000,00	11.000,00	41.400,00	65.600,00
435100	Beteiligung Schülerbetreuung	105.000,00		25.300,00	79.700,00
436200	Kurbeiträge	320.000,00			320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.550,00	9.700,00	22.100,00	259.150,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.000,00			5.000,00
441200	Mieten und Pachten	161.120,00	4.000,00	10.100,00	155.020,00
441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	6.130,00	1.700,00		7.830,00
441400	Beteiligung Essenskosten	98.500,00	4.000,00	12.000,00	90.500,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	800,00			800,00
441900	Sonstige				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.393,00	67.120,00	24.000,00	1.112.513,00
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	174.500,00			174.500,00
442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	150,00			150,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	128.900,00	23.000,00	23.000,00	128.900,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	642.093,00	11.120,00	1.000,00	652.213,00
442470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	58.500,00	25.500,00		84.000,00
442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.200,00	4.700,00		12.900,00
442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.700,00			1.700,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00			4.700,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35.000,00	2.800,00		37.800,00
442900	von Sonstigen	15.650,00			15.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	329.294,00	1.060,00		330.354,00
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	116.000,00			116.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	30.000,00			30.000,00
462700	Versicherungserstattungen		1.060,00		1.060,00
462900	Sonstige	14.000,00			14.000,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	169.294,00			169.294,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.314.180,00	512.165,00	667.307,00	25.159.038,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.139.600,00	247.650,00	247.650,00	12.139.600,00
501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	35.500,00			35.500,00
501200	Beigeordnete	9.300,00			9.300,00
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	60.000,00			60.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.381.550,00			1.381.550,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.799.450,00	187.800,00	187.800,00	6.799.450,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133.450,00	3.750,00	3.750,00	133.450,00
503100	Beamte	545.300,00			545.300,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	579.750,00	15.850,00	15.850,00	579.750,00
503900	Sonstige	69.000,00			69.000,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.419.450,00	39.400,00	39.400,00	1.419.450,00
504900	Sonstige	2.350,00			2.350,00
505100	Beamte	199.400,00			199.400,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
506110	Personalnebenaufwendungen	34.500,00			34.500,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	13.400,00	350,00	350,00	13.400,00
506910	Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	100,00			100,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	361.700,00			361.700,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	92.250,00			92.250,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	25.200,00	500,00	500,00	25.200,00
511100	Beamte	377.950,00			377.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.575,00	459.210,00	431.040,00	3.537.745,00
521001	Stamm- und Familienbücher	1.500,00			1.500,00
522001	Stromkosten	225.850,00	46.600,00	25.000,00	247.450,00
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	178.800,00	56.400,00	20.000,00	215.200,00
522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	32.050,00	4.800,00	4.500,00	32.350,00
522004	Heizung	252.100,00	48.300,00	40.000,00	260.400,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	86.900,00	6.000,00	1.000,00	91.900,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	51.500,00	7.000,00	3.000,00	55.500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	795.175,00	152.000,00	190.000,00	757.175,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000,00			2.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.000,00			9.000,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	600,00			600,00
523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.000,00			25.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.000,00			25.000,00
523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	100,00			100,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523500	Fahrzeuge	5.000,00			5.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	64.600,00			64.600,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	20.000,00			20.000,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	7.600,00			7.600,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000,00			6.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.200,00			97.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224.100,00	34.050,00	1.000,00	257.150,00
524100	Schülerbeförderungskosten	18.900,00	4.000,00	4.000,00	18.900,00
524200	Essenskosten	217.500,00	14.000,00	56.400,00	175.100,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	2.400,00			2.400,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.500,00			2.500,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	133.580,00	27.360,00	29.860,00	131.080,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	500,00			500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50.400,00	23.100,00	10.000,00	63.500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116.100,00	20.000,00		136.100,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	20.000,00			20.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	265.620,00	11.000,00	43.180,00	233.440,00
525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	320.000,00			320.000,00
525500	an den privaten Bereich	15.500,00			15.500,00
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	30.000,00			30.000,00
525900	an Sonstige	26.500,00			26.500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41.500,00	1.000,00	1.000,00	41.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	138.500,00	3.600,00	2.100,00	140.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E11	Abschreibungen	1.136.450,00	326.750,00	233.700,00	1.229.500,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.500,00	2.700,00	1.300,00	30.900,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.350,00	2.050,00		5.400,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00			200,00
534200	mit sozialen Einrichtungen	82.950,00		57.300,00	25.650,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	251.550,00	94.000,00	121.750,00	223.800,00
534400	mit Kulturanlagen	11.500,00			11.500,00
534500	mit Sportanlagen	207.950,00	36.900,00		244.850,00
534700	mit Verwaltungsgebäuden	72.850,00		6.050,00	66.800,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	82.450,00		28.700,00	53.750,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.200,00	1.150,00		4.350,00
535300	Stromversorgungsanlagen	2.700,00			2.700,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.650,00			8.650,00
536200	soziale Einrichtungen	2.350,00			2.350,00
536900	sonstige Gebäuden	1.300,00			1.300,00
538100	Fahrzeuge	121.300,00	5.900,00	150,00	127.050,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	43.500,00	2.950,00		46.450,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	112.900,00	46.750,00	18.450,00	141.200,00
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.100,00	3.000,00		40.100,00
539900	Sonstige Abschreibungen	61.150,00	131.350,00		192.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.933.130,00	65.025,00	33.000,00	1.965.155,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.500,00			36.500,00
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	30.000,00	15.000,00		45.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
541480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	208.500,00	23.000,00	33.000,00	198.500,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	49.800,00	25.500,00		75.300,00
541900	an Sonstige	11.500,00			11.500,00
544190	Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	17.000,00	1.000,00		18.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.579.830,00	525,00		1.580.355,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.315.000,00			4.315.000,00
551520	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	6.000,00			6.000,00
551521	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	2.000,00			2.000,00
552210	an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	450.000,00			450.000,00
553301	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	550.000,00			550.000,00
553302	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	12.000,00			12.000,00
553304	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	100.000,00			100.000,00
553311	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	820.000,00			820.000,00
553312	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.280.000,00			1.280.000,00
553313	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	7.000,00			7.000,00
553314	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	10.000,00			10.000,00
553315	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	30.000,00			30.000,00
553316	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	120.000,00			120.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
553900	Sonstige Leistungen	3.000,00			3.000,00
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	150.000,00			150.000,00
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.000,00			2.000,00
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	260.000,00			260.000,00
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung	2.000,00			2.000,00
557103	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	7.000,00			7.000,00
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	410.000,00			410.000,00
557106	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	5.000,00			5.000,00
557900	Sonstige				
558100	Leistungen nach dem AsylbLG	30.000,00			30.000,00
558900	Sonstige	59.000,00			59.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.903.645,00	238.640,00	137.950,00	2.004.335,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	131.550,00			131.550,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30.100,00	1.200,00	5.200,00	26.100,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7.650,00	4.000,00		11.650,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69.200,00	500,00		69.700,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	100,00			100,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.770,00	7.000,00		53.770,00
562200	Leasing	116.200,00	3.000,00	3.000,00	116.200,00
562300	Leiharbeitskräfte	9.000,00			9.000,00
562400	Datenverarbeitung	7.150,00			7.150,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	90.000,00	6.640,00		96.640,00
562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	67.000,00	63.000,00	8.000,00	122.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	111.900,00	13.000,00		124.900,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	50.000,00		12.000,00	38.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	50.000,00		29.900,00	20.100,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59.500,00			59.500,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.200,00			10.200,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	68.750,00			68.750,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.500,00			30.500,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.000,00			1.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344.010,00	86.950,00	33.500,00	397.460,00
563100	Büromaterial	34.100,00			34.100,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften	27.880,00	7.000,00		34.880,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	70.000,00			70.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	41.250,00	1.200,00	1.200,00	41.250,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.750,00			2.750,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen	8.900,00			8.900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	70.500,00			70.500,00
563700	Bankgebühren	7.000,00			7.000,00
563900	Sonstiges	11.400,00			11.400,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.000,00			1.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	38.450,00	5.100,00	5.100,00	38.450,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	27.900,00			27.900,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	54.870,00	50,00	50,00	54.870,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	118.600,00	40.000,00	40.000,00	118.600,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	46.100,00			46.100,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.145,00			15.145,00
564900	Sonstige	60,00			60,00
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	4.100,00			4.100,00
568100	Grundsteuer	310,00			310,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.150,00			1.150,00
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	100,00			100,00
569200	Verfügungsmittel	2.500,00			2.500,00
569300	Repräsentationen	18.000,00			18.000,00
569900	Sonstige	1.000,00			1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.937.400,00	1.337.275,00	1.083.340,00	25.191.335,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376.780,00	- 825.110,00	- 416.033,00	- 32.297,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.020,00			32.020,00
471310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.000,00			2.000,00
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00			30.000,00
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,00			10,00
479900	Sonstige	10,00			10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	408.800,00	2.000,00	71.000,00	339.800,00
573100	an Eigenbetriebe	2.000,00			2.000,00
573900	an Sonstige	5.000,00			5.000,00
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400,00			2.400,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	111.100,00			111.100,00
575119	an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	60.000,00			60.000,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	49.000,00			49.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.000,00			13.000,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.000,00			1.000,00
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	165.300,00		71.000,00	94.300,00
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten		2.000,00		2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 376.780,00	- 2.000,00	- 71.000,00	- 307.780,00
E20 Ordentliches Ergebnis		- 827.110,00	- 487.033,00	- 340.077,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 182.409,00	- 182.409,00	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.009.519,00</u>	<u>- 669.442,00</u>	<u>- 340.077,00</u>

Investitionsübersicht

***Änderungen
Nachtrag***

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 2 Hardware**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.500,00 (+ 1.000,00)					63.500,00 (+ 1.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 63.500,00 (- 1.000,00)					- 63.500,00 (+ 62.500,00)

Erläuterungen 11440-082240-2-592: 2019: Anbindung Außenstellen, etc.2020: NAS (E-Rechnung), Scanner, Zeiterfassungsterminals, 20 Notebooks mobiles Arbeiten (z. B. Session)
11440-082240-2-27: von Werke u.VG Bad Ems

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 3 Software**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00 (- 5.000,00)					10.000,00 (- 5.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00 (+ 5.000,00)					- 10.000,00 (+ 15.000,00)

Erläuterungen 11440-011200-3-410: KIS Redig, Sticks und Lizenzen, Personalverwaltung Altaktenarchiv ELO
11440-011300-3-592: Kostenanteil für Netzwerktechnik, Datencontainer anl. Fusion
11440-011300-3-8: Anteil Werke u. VG Bad Ems

Leistung: 57500 Tourismusförderung

Maßnahme: 55 Tourismusförderung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00 (+ 200.000,00)				200.000,00 (+ 200.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 (+ 200.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.000,00 (- 200.000,00)				- 200.000,00 (- 200.000,00)

Erläuterungen 57500-012010-55-440: möglicher Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge

Leistung: 57500 Tourismusförderung

Maßnahme: 59 Altmaßnahmen Nassau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.700,00 (+ 37.700,00)					37.700,00 (+ 37.700,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.700,00 (- 37.700,00)					- 37.700,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 57500-048330-59-530: Mittel für Radweg waren in der Alt-VG Nassau in Höhe von 37.637,85 € vorgesehen. Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig fertig gestellt werden. Da ein Mittelübertrag im Hinblick auf § 103 Abs. 3 GemO nicht weiter möglich ist, wird ein neuer Ansatz in Höhe von 37.700 € eingestellt.

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 65 Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	222.600,00				232.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.744,97 (+ 5.744,97)	300.000,00 (+ 100.000,00)					305.744,97 (+ 105.744,97)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.744,97 (- 5.744,97)	- 290.000,00 (- 100.000,00)	222.600,00				- 73.144,97 (+ 184.255,03)

Erläuterungen 57500-096100-65-593: Im Haushalt 2017 der VG Nassau waren 100.000 € eingestellt, die noch nicht verausgabten Mittel wurden bis 2018 übertragen. Für die Restfinanzierung sind jedoch 285.000 € zu veranschlagen (Gesamtkosten 300.000 €). Hinzu kommen noch 15.000 € an Mehrkosten für zusätzliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Landschaftssimulationen, welche nun im Genehmigungsverfahren gefordert werden.
57500-233100-65-14: Zuwendung der Ortsgemeinde Obernhof
57500-233100-65-18: Förderantrag vom 20.09.2019 an das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung

Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:		10.000,00	222.600,00				232.600,00
Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:	5.744,97 (+ 5.744,97)	411.200,00 (+ 133.700,00)	200.000,00 (+ 200.000,00)				616.944,97 (+ 339.444,97)
Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:	- 5.744,97 (- 5.744,97)	- 401.200,00 (- 133.700,00)	22.600,00 (- 200.000,00)				- 384.344,97 (- 339.444,97)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Finanzen							
Leistung: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Maßnahme: 10 Investitionsschlüsselzuweisung Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.690,00 (+ 43.690,00)		108.049,00 (+ 108.049,00)	108.049,00 (+ 108.049,00)	108.049,00 (+ 108.049,00)		367.837,00 (+ 367.837,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.690,00 (+ 43.690,00)		108.049,00 (+ 108.049,00)	108.049,00 (+ 108.049,00)	108.049,00 (+ 108.049,00)		367.837,00 (+ 367.837,00)

Erläuterungen 61100-231420-10-7: Lt. HH-Schreiben grundsätzlich investiv nachzuweisen

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:	43.690,00 (+ 43.690,00)		108.049,00 (+ 108.049,00)	108.049,00 (+ 108.049,00)	108.049,00 (+ 108.049,00)		367.837,00 (+ 367.837,00)
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:							
Saldo Gesamt 2 Finanzen:	43.690,00 (+ 43.690,00)		108.049,00 (+ 108.049,00)	108.049,00 (+ 108.049,00)	108.049,00 (+ 108.049,00)		367.837,00 (+ 367.837,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Bauwesen							
Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 20 Geothermie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.241,00 (+ 435.241,00)	28.130,00 (+ 28.130,00)					463.371,00 (+ 463.371,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.145,04 (+ 638.145,04)	90.000,00					728.145,04 (+ 638.145,04)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		90.000,00 (+ 90.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.904,04 (- 202.904,04)	- 61.870,00 (+ 28.130,00)					- 264.774,04 (- 112.904,04)

Erläuterungen 11412-096100-20-593: Folgeprojekte aus dem Klimaschutz; Förderung wird beantragt, Fördersatz derzeit noch unklar
11412-233100-20-13: Schlussverwendungsnachweis I-Stock 2015 für energetischen Sanierung des Rathauses der ehemaligen VG Bad Ems

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 30 Ausbau Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00 (+ 108.000,00)	149.000,00 (+ 149.000,00)					257.000,00 (+ 257.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.000,00 (- 108.000,00)	- 149.000,00 (- 149.000,00)					- 257.000,00 (- 108.000,00)

Erläuterungen 11412-048410-30-530: Kosten belaufen sich auf nunmehr rund 170.000 €, bereits ausgegeben in 2019 rund 13.400 €, Mittelübertrag aus 2019 ist nur in Höhe von 8.000 € möglich, da die übrigen Mittel bereits aus 2018 sind (siehe § 103 Abs. 3 GemO) => Neuveranschlagung der Restkosten in Höhe von 149.000 €

Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach							
Maßnahme: 22 Erweiterung Kiga Fachbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.403.000,00 (+ 1.280.000,00)	1.000.000,00 (- 1.095.725,00)				2.403.000,00 (+ 184.275,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.880,00 (+ 302.880,00)	1.100.120,00 (- 812.725,00)	1.000.000,00 (+ 1.000.000,00)				2.403.000,00 (+ 490.155,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.128.120,00 (+ 1.128.120,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00 (+ 1.000.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 302.880,00 (- 302.880,00)	302.880,00 (+ 2.092.725,00)	(- 2.095.725,00)				(- 608.760,00)

Erläuterungen 11415-091100-22-3: Mittel für Spielzeuganschaffungen für die Erweiterung. Vorerst im Container benötigt.
11415-096100-22-593: Anlaufmittel für Planungskosten wegen Erweiterung. Bau in 2020, Kostenerhöhung auf Grund der vom Architekten bepreisten LV's.
11415-233100-22-14: Erstattung der Kosten für Spielzeuganschaffung durch die Ortsgemeinden Nievern, Fachbach und Miellen
11415-233100-22-16: Kostenbeteiligung der Kirche
11415-233100-22-18: mögliche Zuwendung vom Land
11415-233100-22-19: mögliche Zuwendung vom Kreis

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 11416 Kindergarten Frücht							
Maßnahme: 68 Kindergarten Frücht - Bau eines 2. Rettungsweges sowie Schaffung eines Wickelraumes und einer Sanitäranlage für Besucher							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145.920,00 (+ 32.120,00)	45.880,00 (+ 45.880,00)				191.800,00 (+ 78.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.800,00 (+ 113.800,00)	78.000,00 (+ 78.000,00)					191.800,00 (+ 191.800,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.800,00 (- 113.800,00)	67.920,00 (- 45.880,00)	45.880,00 (+ 45.880,00)				(- 181.720,00)

Erläuterungen 11416-096100-68-593: vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111
11416-233100-68-2: Zuwendungen nach Kreisrichtlinien
11416-233100-68-3: Kostenbeteiligung der ev. Kirchengemeinde
11416-233100-68-14: Kostenbeteiligung Ortsgemeinden Becheln und Frücht

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.228,00 (+ 8.228,00)					8.228,00 (+ 8.228,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.936,65 (+ 129.936,65)	26.400,00 (+ 2.900,00)	2.500,00	2.500,00	2.500,00		163.836,65 (+ 132.836,65)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.936,65 (- 129.936,65)	- 18.172,00 (+ 5.328,00)	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 155.608,65 (- 106.436,65)

Erläuterungen 42410-071190-19-25: Verkaufserlös alter Traktor
42410-091100-19-571: Ersatzbeschaffung Traktor (33.000 €), Rasenmäher (2.000 €), Kunstrasenreinigungsgerät Terra Clean (6.500 €)

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 23 Sanierung Sporthalle Insel Silberau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.760,00 (+ 719.760,00)	586.526,00 (+ 16.000,00)					1.306.286,00 (+ 735.760,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890.226,56 (+ 2.890.226,56)						2.890.226,56 (+ 2.890.226,56)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.170.466,56 (- 2.170.466,56)	586.526,00 (+ 16.000,00)					- 1.583.940,56 (- 2.740.992,56)

Erläuterungen 42410-096100-23-593: Maßnahme wurde 2018 bereits begonnen; Erhöhung des Ansatzes in 2019 um 171.700 € wegen Kostenmehrungen (Beschluss VG-Rat vom 11.04.2019). Die Kosten haben sich weiter erhöht, daher muss der Ansatz im 1. Nachtrag um weitere 114.800 € erhöht werden.
42410-233100-23-1: lt. Zuwendungsbescheid vom 17.12.2018 Az.: 50 744-107/32Ko6676 2019: 40.000 €; 2020: 30.000 €; lt. Zuwendungsbescheid vom 12.02.2019 Az.: 32KOKI3.0.2-7108 480.526,00 € nach Baufortschritt; lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019: 2020: 60.000 €
42410-233100-23-2: Kreiszuwendung Az.: ZGG-200-92-134

Leistung: 42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel							
Maßnahme: 24 Sanierung Schulturnhallen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.166,54 (+ 722.166,54)	285.000,00 (+ 119.000,00)					1.007.166,54 (+ 841.166,54)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 722.166,54 (- 722.166,54)	- 285.000,00 (- 119.000,00)					- 1.007.166,54 (- 556.166,54)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Erläuterungen 42411-096100-24-593: Generalsanierung (u.a. Erneuerung Duschanlagen, Flachdach mit Lichtkuppeln und Hallenboden + Wärmedämmung der fehlenden zwei Außenwände). Planungskosten aus 2018 i.H.v. 119.000 € werden übertragen. Gesamtkosten betragen rd. 835.000 €, Aufstockung um 166.000 € notwendig im Hauptplan 2020. Da die Maßnahme kreditfinanziert ist und der Ansatz von 119.000 € aus 2018 herrührt, muss der Ansatz um diesen Betrag aufgestockt werden (§ 103 Abs. 3 GemO)							

Leistung: 42412 Sportzentrum Nassau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 42412-096100-19-2: Beschallungsanlage

Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 29 Hochwasserschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00 (+ 13.500,00)	40.000,00 (+ 40.000,00)					53.500,00 (+ 53.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.300,00 (+ 61.300,00)					81.300,00 (+ 61.300,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00 (+ 13.500,00)	- 41.300,00 (- 21.300,00)					- 27.800,00 (+ 33.500,00)

Erläuterungen 55200-096100-29-593: 2020: Konzeptfortschreibung
55200-233100-29-18: Zuwendungsbescheid

Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:	1.168.501,00 (+ 1.168.501,00)	2.211.804,00 (+ 1.404.478,00)	1.045.880,00 (- 1.049.845,00)				4.426.185,00 (+ 1.523.134,00)
Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:	4.905.154,79 (+ 4.905.154,79)	1.812.820,00 (- 402.525,00)	1.002.500,00 (+ 1.000.000,00)	2.500,00	2.500,00		7.725.474,79 (+ 5.502.629,79)
Saldo Gesamt 3 Bauwesen:	- 3.736.653,79 (- 3.736.653,79)	398.984,00 (+ 1.807.003,00)	43.380,00 (- 2.049.845,00)	- 2.500,00	- 2.500,00		- 3.299.289,79 (- 3.979.495,79)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

Teilhaushalt: Bürgerservice

Leistung: 12600 Brandschutz

Maßnahme: 7 Einlassstellen Feuerwehrboot

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 (+ 30.000,00)						30.000,00 (+ 30.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.820,23 (+ 156.820,23)	185.000,00 (+ 125.000,00)					341.820,23 (+ 281.820,23)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.820,23 (- 126.820,23)	- 185.000,00 (- 125.000,00)					- 311.820,23 (- 66.820,23)

Erläuterungen 12600-096100-7-593: 2019: Planungskosten für Slipstellen Nassau, Obernhof; 2020: Baukosten für Slipstellen Nassau, Obernhof - übertragene Kosten aus 2018 müssen in 2019 neu angesetzt werden, da sie kreditfinanziert sind und die Ermächtigung nur bis Ende des Haushaltsfolgejahres gilt (§ 103 Abs. 3 GemO)
12600-233100-7-18: Kostenbeteiligung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) für die Einlassstellen ehemalige VG Bad Ems

Leistung: 21106 Grundschule Nassau

Maßnahme: 42 Grundschule Nassau Gebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475,56 (+ 1.475,56)	5.400,00 (+ 5.400,00)					6.875,56 (+ 6.875,56)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.475,56 (- 1.475,56)	- 5.400,00 (- 5.400,00)					- 6.875,56 (- 1.475,56)

Erläuterungen 21106-082240-42-592: Restmittel aus 2019 stammten aus 2018 und können im Hinblick auf § 103 Abs. 3 GemO nicht nach 2020 übertragen werden. Aus diesem Grund wurde der Ansatz in 2020 neu gebildet.

Leistung: 21106 Grundschule Nassau

Maßnahme: 43 Grundschule Nassau Ausrüstung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.909,69 (+ 9.909,69)	17.200,00 (+ 17.200,00)					27.109,69 (+ 27.109,69)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.909,69 (- 9.909,69)	- 17.200,00 (- 17.200,00)					- 27.109,69 (- 9.909,69)

Erläuterungen 21106-082900-43-592: 2018: 2 Smartboards Restmittel aus 2019 konnten nicht mehr übertragen werden (§ 103 Abs. 3 GemO) => neuer Ansatz der Mittel in 2020 in Höhe von 7.200 €

21106-091100-43-571: Spielgerät für die Schule - Anteil der VG BEN

Leistung: 21107 Grundschule Singhofen

Maßnahme: 45 Grundschule Singhofen Gebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 (+ 10.000,00)	300.000,00 (+ 300.000,00)					310.000,00 (+ 310.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.983,79 (+ 738.983,79)	19.000,00 (+ 17.000,00)					757.983,79 (+ 755.983,79)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 728.983,79 (- 728.983,79)	281.000,00 (+ 283.000,00)					- 447.983,79 (- 726.983,79)

Erläuterungen 21107-096100-45-593: 2020: rutschhemmende Fliesen Eingänge (GS + Oranienschule) und rund 16.000 € Nachforderung einer Baufirma
21107-233100-45-16: Zuschuss der Ortsgemeinde Singhofen zur Sanierung der Mehrzweckhalle Singhofen auf Grund des Beschlusses der OG vom 28.11.2016

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 35 Erweiterung Campus BEN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		186.000,00 (+ 36.000,00)	59.000,00 (+ 9.000,00)				245.000,00 (+ 45.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		384.000,00 (+ 284.000,00)					384.000,00 (+ 284.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 198.000,00 (- 248.000,00)	59.000,00 (+ 9.000,00)				- 139.000,00 (- 41.000,00)

Erläuterungen 21601-096100-35-593: Da Mittelübertrag aus 2019 nicht mehr möglich ist (Mittel stammten bereits aus 2018! s. § 103 Abs. 3 GemO), Neuansatz von 284.000 € und Aufstockung wegen Kostensteigerungen durch Terminverschiebungen in Höhe von 100.000 €
21601-233100-35-18: lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko7045 2020: 150.000 €, 2021: 50.000 €
21601-233100-35-19: Kreiszuwendung Az.: ZGG-20092-121

Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 71 Erasmus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00 (+ 3.500,00)					3.500,00 (+ 3.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00 (- 3.500,00)					- 3.500,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 21601-233100-71-190: Abrechnung Erasmus

Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 72 Umbaumaßnahme Adolf ReichweinSchule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000,00 (+ 189.000,00)	58.200,00 (+ 8.200,00)					247.200,00 (+ 197.200,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.390,69 (+ 844.390,69)						844.390,69 (+ 844.390,69)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 655.390,69 (- 655.390,69)	58.200,00 (+ 8.200,00)					- 597.190,69 (- 705.390,69)

Erläuterungen 21601-233100-72-1: Zuwendung lt. Bescheid der ADD vom 17.12.2018 Az. 50744-10/32 Ko 3361; lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko3361 für Ankauf Altbautrakt 2020: 50.000 €
21601-233100-72-14: Zuwendung für Ankauf
21601-233100-72-19: Zuwendung für Umbau

Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 73 Bau eines Flucht- und Rettungsweges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.408,97 (+ 337.408,97)	326.000,00 (+ 326.000,00)					663.408,97 (+ 663.408,97)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 337.408,97 (- 337.408,97)	- 326.000,00 (- 326.000,00)					- 663.408,97 (- 337.408,97)

Erläuterungen 21601-096100-73-593: Die aus 2019 übertragenen Mittel reichen nicht aus, um die Maßnahme zuende zu finanzieren. Im 1. Nachtrag wird der Ansatz um 326.000 € erhöht. (Ansatz in 2019 48.00 €; verausgabt 27.240,09 €, weiterer Bedarf in 2020 326.000 €).

Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 74 Erweiterung des Campus BEN Energetische Sanierung Atbestand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.006.748,31 (+ 3.006.748,31)	1.883.600,00 (+ 1.883.600,00)					4.890.348,31 (+ 4.890.348,31)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.006.748,31 (- 3.006.748,31)	- 1.883.600,00 (- 1.883.600,00)					- 4.890.348,31 (- 3.006.748,31)

Erläuterungen 21601-096100-74-593: Die übertragenen Mittel aus 2018 reichen zur Beendigung der Maßnahme nicht aus. Im 1. Nachtrag 2019 wurde daher der Ansatz um 216.000 € erhöht. Ansatz in 2018: 2.730.000 €, Bedarf 2018: 2.946.000 €. Da die restlichen Mittel aus 2018 nicht weiter übertragen werden können, muss der Restbetrag neu veranschlagt werden (siehe § 103 Abs. 3 GemO). Es kann lediglich der Ansatz aus 2019 in Höhe von 216.000 € übertragen werden. Hinzu kommt, dass die Maßnahme nun mit 3.151.000 € veranschlagt ist. Es ist daher der Ansatz um rd. 145.000 € zu erhöhen.

Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00 (+ 210.000,00)					210.000,00 (+ 210.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 210.000,00 (- 210.000,00)					- 210.000,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 36522-096100-87-2: Beschluss dazu u. a. im Hauptausschuss vom 05.03.2020

Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 50 Kiga Winden Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00	257.500,00 (- 100.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)			517.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.300,00 (+ 528.300,00)	1.581.700,00					2.110.000,00 (+ 528.300,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.395.000,00 (+ 1.395.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 528.300,00 (- 528.300,00)	- 1.421.700,00	257.500,00 (- 100.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)			- 1.592.500,00 (+ 893.400,00)

Erläuterungen 36525-096100-50-593: 2018/2019: Planungskosten; ab 2020: Neubau. Die Kosten für den Neubau werden an die Kostenschätzung vom 09.10.2019 in Höhe von rd. 2,1 Mio. € angepasst.
36525-233100-50-18: Teilförderung vom Land
36525-233100-50-19: bewilligte Förderung vom Kreis laut Zuwendungsbescheid vom 23.12.2019 Az.: 5/50

Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00 (+ 50.000,00)				50.000,00 (+ 50.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00 (+ 50.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00 (- 50.000,00)				- 50.000,00 (- 50.000,00)

Erläuterungen 36525-096100-87-2: Beschluss dazu u.a. im Hauptausschuss vom 05.03.2020

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	229.000,00 (+ 229.000,00)	704.200,00 (+ 344.200,00)	316.500,00 (- 91.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)			1.349.700,00 (+ 582.200,00)
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	5.624.037,24 (+ 5.624.037,24)	4.615.400,00 (+ 2.871.700,00)	50.000,00 (+ 50.000,00)				10.289.437,24 (+ 8.545.737,24)
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 5.395.037,24 (- 5.395.037,24)	- 3.911.200,00 (- 2.527.500,00)	266.500,00 (- 141.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)			- 8.939.737,24 (- 7.963.537,24)

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.441.191,00 (+ 1.441.191,00)	2.926.004,00 (+ 1.748.678,00)	1.693.029,00 (- 1.032.796,00)	208.049,00 (+ 208.049,00)	108.049,00 (+ 108.049,00)		6.376.322,00 (+ 780.142,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	10.534.937,00 (+ 10.534.937,00)	6.839.420,00 (+ 2.602.875,00)	1.252.500,00 (+ 1.250.000,00)	2.500,00	2.500,00		18.631.857,00 (+ 14.387.812,00)
Saldo Gesamt:	- 9.093.746,00 (- 9.093.746,00)	- 3.913.416,00 (- 854.197,00)	440.529,00 (- 2.282.796,00)	205.549,00 (+ 208.049,00)	105.549,00 (+ 108.049,00)		- 12.255.535,00 (- 11.914.641,00)

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Nachtrag

Stellenplan nach Teilhaushalt 2020 1. Nachtragsplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	

4 Bürgerservice

tariflich Beschäftigte

Angestellte	EG 5				1,000	1,000	1,000 <i>1,000</i> <i>0,000</i>	1,000 <i>1,000</i> <i>0,000</i>	1,000 <i>1,000</i> <i>0,000</i>	1,000 <i>1,000</i> <i>0,000</i>	Vertretung durch Frau Trum
Angestellte	EG 8				0,495	0,495	0,557 <i>0,557</i> <i>0,000</i>	0,557 <i>0,557</i> <i>0,000</i>	0,557 <i>0,557</i> <i>0,000</i>	0,557 <i>0,557</i> <i>0,000</i>	
Hausmeister	EG 5				0,260	0,260	0,260 <i>0,260</i> <i>0,000</i>	0,260 <i>0,260</i> <i>0,000</i>	0,260 <i>0,260</i> <i>0,000</i>	0,260 <i>0,260</i> <i>0,000</i>	
Hausmeister	EG 6				1,000	1,000	1,000 <i>1,000</i> <i>0,000</i>	1,000 <i>1,000</i> <i>0,000</i>	1,000 <i>1,000</i> <i>0,000</i>	1,000 <i>1,000</i> <i>0,000</i>	
Reinigungskraft	EG 2				1,020	1,020	1,020 <i>1,020</i> <i>0,000</i>	1,020 <i>1,020</i> <i>0,000</i>	1,020 <i>1,020</i> <i>0,000</i>	1,020 <i>1,020</i> <i>0,000</i>	
Schulsozialarbeiter	SuE S11				0,690	0,690	0,690 <i>0,690</i> <i>0,000</i>	0,690 <i>0,690</i> <i>0,000</i>	0,690 <i>0,690</i> <i>0,000</i>	0,690 <i>0,690</i> <i>0,000</i>	

Haushaltsübersichten

Nachtrag

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

1. Nachtragsplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.021.641,00	1.084.498,00	793.882,00	1.115.978,00	1.703.356,00	723.574,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	403.662,00	618.600,00	704.700,00	722.800,00	1.326.795,00	741.500,00
3	Zwischensumme	2.617.979,00	465.898,00	89.182,00	393.178,00	376.561,00	- 17.926,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			94.400,00	164.050,00	174.700,00	178.450,00
5	freie Finanzspitze	2.617.979,00	465.898,00	- 5.218,00	229.128,00	201.861,00	- 196.376,00

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	14.631.634,00
Jahr 2021:	14.402.506,00
Jahr 2022:	14.200.645,00
Jahr 2023:	13.922.472,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2020**

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020	1.420.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.420.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	694.421,00	372.201,00	0,00	0,00