



1. Nachtragshaushaltssatzung mit  
1. Nachtragshaushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2021

(Stand: 01.09.2021)

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt ohne Konten	15
4	Änderungen im Ergebnishaushalt	18
5	Änderungen bei den Investitionen	31
6	Stellenplan	49
7	Haushaltsübersichten	54

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau für das Haushaltjahr 2021 vom XX.XX.2021

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
<b><u>1. im Ergebnishaushalt</u></b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	26.040.385	324.400	54.500	26.310.285
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	26.040.385	635.600	317.910	26.358.075
der Jahresfehlbetrag*	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.790</b>
<b><u>2. im Finanzhaushalt</u></b>				
die ordentlichen Einzahlungen	25.534.089	324.400	54.500	25.803.989
die ordentlichen Auszahlungen	24.511.530	548.900	298.810	24.761.620
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.022.559	0	0	1.042.369
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	3.532.171	788.933	82.430	4.238.674
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.019.135	2.601.829	248.400	9.372.564
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.486.964		0	-5.133.890
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.486.964	1.629.047	-24.459	5.140.470
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.022.559	62.900	36.510	1.048.949
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.464.405		0	4.091.521
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	32.553.224	0	0	35.183.133
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	32.553.224	0	0	35.183.133
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	3.486.964	4.091.421
zusammen	3.486.964	4.091.421

## § 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
1.873.000	6.109.120

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

von bisher Euro	auf Euro
2.867.679	958.582

## § 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	5.073.450 (1.880.000 zinslos)	4.170.750 (1.610.500 zinslos)
Abwasserentsorgung	5.588.650 (580.000 zinslos)	2.902.350 (388.000 zinslos)

### b) Verpflichtungsermächtigungen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	1.980.000	477.000
Abwasserentsorgung	3.125.000	1.097.000

(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	1.688.000 (107.500 zinslos)	1.280.450 (71.000 zinslos)
Abwasserbeseitigung	3.949.400 (681.500 zinslos)	2.659.650 (450.000 zinslos)

b) Verpflichtungsermächtigungen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	1.005.000	506.000
Abwasserbeseitigung	1.550.000	1.820.000

**§ 5 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	23.775.692,08 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	23.435.615,08 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	23.387.825,08 €

**§ 6 Sonstige Festsetzungen**

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

56130 Bad Ems, XX.XX.2021  
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

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

**Hinweis:**

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit nach Genehmigung vom XX.XX.2021 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.2021

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser

Bürgermeister

der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau (Dienstsiegel)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## 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)	2016	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2017	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2018	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2019	532.730,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-340.077,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>-47.790,00</b>
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>144.863,98</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	325.648,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	232.376,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	212.555,00
11	<b>Summe</b>		<b>915.442,98</b>

## 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)	2016			0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017			0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.197.587,64	557.622,52	2.639.965,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	793.882,00	799.100,00	-5.218,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>1.042.369,00</b>	<b>1.024.490,00</b>	<b>17.879,00</b>
7	<b>Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>2.652.626,12</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.418.119,00	1.127.640,00	290.479,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.284.299,00	1.128.780,00	155.519,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.221.615,00	989.520,00	232.095,00
11	<b>Summe 8 - 11</b>				<b>3.330.719,12</b>

## 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	2018		24.090.489,72
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	532.730,98	23.775.692,08
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-340.077,00	23.435.615,08
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-47.790,00</b>	<b>23.387.825,08</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	325.648,00	23.713.473,08
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	232.376,00	23.945.849,08
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	212.555,00	24.158.404,08

## 2. Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan

### Ergebnishaushalt (EH)

	Alt	Neu	Veränderung
Gesamtbetrag Erträge (Ifd. Nr. E8 und E17)	26.040.385,00 €	26.310.285,00 €	269.900,00 €
Gesamtbetrag Aufwendungen (Ifd. Nr. E15 und E18)	26.040.385,00 €	26.358.075,00 €	317.690,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-47.790,00 €</b>	<b>-47.790,00 €</b>

### Finanzhaushalt (FH)

	Alt	Neu	Veränderung
Laufende Einzahlungen (Ifd. Nr. F8 und F17)	25.534.089,00 €	25.803.989,00 €	269.900,00 €
Laufende Auszahlungen (Ifd. Nr. F15 und F18)	24.511.530,00 €	24.761.620,00 €	250.090,00 €
<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F20)</b>	<b>1.022.559,00 €</b>	<b>1.042.369,00 €</b>	<b>19.810,00 €</b>
Tilgungsleistungen für Investitionskredit (F36)	998.100,00 €	1.024.490,00 €	26.390,00 €
<b>Überschuss/Fehlbetrag Finanzhaushalt</b>	<b>24.459,00 €</b>	<b>17.879,00 €</b>	<b>-6.580,00 €</b>

### Finanzierung der Investitionen 2021

	Alt	Neu	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.532.171,00 €	4.238.674,00 €	706.503,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.019.135,00 €	9.372.564,00 €	2.353.429,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.486.964,00 €</b>	<b>-5.133.890,00 €</b>	<b>1.646.926,00 €</b>

### 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 auf Grund des Lockdowns wegen Corona ein Einnahmerückgang zu verzeichnen. Daher wurden die Erwartungen an Einnahmen um 50.000 € vermindert auf nunmehr 100.000 €.

##### Lfd. Nr. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Beim Konto 413200 wurde bei der Hilfe für Asylbewerber (Leistung 31300) eine Zuweisung vom Land in Höhe von 110.000 € eingeplant (+110.000 €).

Auf Grund der Förderung der Stelle des Klimaschutzmanagers (Leistung 52110) wurde eine Einnahme in Höhe von 7.900 € eingeplant.

Die Einnahmen aus der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen beim Konto 41500 (Leistung 12600) wurde um 2.000 € reduziert.

**Lfd. Nr. E3 Erträge der sozialen Sicherung**

Die Erträge wurden um 195.000 € erhöht. Diese betragen nun 3.796.650 € (Hauptplan 3.601.650 €).

**Lfd. Nr. E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2021 geplant.

**Lfd. Nr. E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2021 geplant.

**Lfd. Nr. E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Unter der Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung wurden die Erträge (Konto 442430) um 4.700 € erhöht. Hier sind bis zur Erstellung des 1. Nachtrags 2021 schon Erträge aus Kostenersatz von Bestattungen etc. in dieser Höhe eingegangen. Auch wurden unter der Leistung 21106 Grundschule Nassau die Erträge beim gleichen Konto um 4.700 € angepasst, wegen der Heizkostenerstattung von der Kindertagesstätte Nassau. Bei der Leistung 12600 Brandschutz wurden die Erträge bei dem vorgenannten Konto um 2.500 € vermindert, da für das Jahr 2021 nicht erwartet wird, dass andere Feuerwehren die Atemschutzübungsstrecke benutzen werden.

**Lfd. Nr. E7 Sonstige laufende Erträge**

Da beim Konto 462700 von der Versicherung Erstattungsleistungen vereinnahmt wurden, wurde der Ansatz um 2.100 € erhöht (hier: Leistung 12600 Brandschutz).

Damit werden die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E8) auf nunmehr 26.279.785 € festgesetzt (Hauptplan 2021: 26.009.885 €).

**Lfd. Nr. E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Aufwendungen wurden um 110.750 € auf 12.617.140 € vermindert. Auf die Ausführungen unter „4. Änderungen des Stellenplans“ wird verwiesen.

**Lfd. Nr. E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Beim Konto 523110 Unterhaltung der Grundstücke wurden unter der Leistung 11414 Bauhof um 500 € vermindert. Unter der Leistung 36522 Kita Nassau wurde der Ansatz unter dem gleichen Konto um 5.000 € erhöht, da es zu ungeplanten Mehrkosten bei der Hülserneuerung für die Sonnensegel kam.

Darüber hinaus wurde beim Konto 523130 Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind, der Ansatz um insgesamt 16.600 € erhöht. Dies betrifft die Leistung 11412 Rathaus und Nebengebäude wegen dem Mehraufwand für den Komplettabriss eines Balkons und weiterer Arbeiten in Höhe von 30.000 €. Auch bei der Leistung 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule wurde der Ansatz um +10.000 € für die Erneuerung der Fluchtwegbeleuchtung und -beschilderung sowie Anstricharbeiten angepasst. Bei der Leistung 21103 Grundschule Arzbach wurde der Ansatz um 5.000 € für die Reparatur defekter Pumpen und der Ansteuerung erhöht. Bei der Leistung 36521 Kindertagesstätte Geisig wurde der Ansatz um 32.000 € wegen der Sanierung der Fassade erhöht. Bei der Leistung 36524 Kindertagesstätte Scheuern wurde der Ansatz um 5.000 € für diverse Arbeiten erhöht. Bei der Leistung 42411 Schulturnhallen Freiherr von Stein und Hasenkümpel wurde der Ansatz um 66.000 € vermindert.

Für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (Konto 523600) wurde unter der Leistung 12600 Brandschutz der Ansatz um 8.000 € u.a. wegen Mängelbeseitigungen erhöht.

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Konto 523700) wurde der Ansatz um 6.000 € erhöht. Dies betrifft mit einem Betrag von +5.000 € die Leistung 11412 Rathaus und Nebengebäude die Beseitigung von Mängeln. Die restliche Erhöhung von 1.000 € betrifft die Kindertagesstätte Nassau.

Beim Konto 523800 wurde der Ansatz um 5.600 € für diverse Beschaffungen im Rahmen der Wahlen (z. B. Spuckschutz, Desinfektionsspender) erhöht (Leistung 12100 Statistik und Wahlen). Auch bei der Leistung 36522 Kindertagesstätte Nassau wurde der Ansatz um 2.000 € erhöht.

Beim Konto 524700 Sonstige Verbrauchsmittel wurde der Ansatz um 4.000 € erhöht. Diese Erhöhung betrifft mit 3.000 € die Leistung 36522 Kindertagesstätte Nassau und mit 1.000 € die Leistung 36524 Kindertagesstätte Singhofen zur Beschaffung von Desinfektions- und sonstigen Hygienemitteln.

So wurde auch beim Konto 525430 Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände der Ansatz bei der Leistung 11412 Rathaus und Nebengebäude um 5.000 € erhöht. Künftig werden mehr Bauhofleistungen in Anspruch genommen werden.

Die Erhöhung bei dem Konto 529200 von 600 € auf diesem Konto betrifft zum einen die Leistung 12600 Brandschutz wegen dem Alarmierungskonzept. Zum anderen betrifft die Erhöhung die Leistung 21107 Grundschule Singhofen wegen der Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel.

#### **Lfd. Nr. E11 Abschreibungen**

Die Abschreibungen wurden aus dem System heraus aktualisiert und erhöhen sich auf 1.264.000 € (Ansatz Hauptplan 1.189.600 €).

#### **Lfd. Nr. E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2021 geplant.

#### **Lfd. Nr. E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Hier wird der Ansatz von 3.976.000 € um 265.000 € auf 4.241.000 € erhöht.

#### **Lfd. Nr. E14 sonstige laufende Aufwendungen**

Hier wird der Ansatz summarisch betrachtet um 37.150 € erhöht. Dazu im Einzelnen:

Der Ansatz für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen wurde beim Konto 562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen bei der Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienst und sonstige Leistungen OG um 9.000 € erhöht, da für das Testzentrum Räumlichkeiten angemietet werden mussten.

Unter dem Konto 562490 Datenverarbeitung – Sonstige wird der Ansatz um 17.400 € erhöht, da für das Bearbeiten von den Friedhöfen die ersten digitalen Einmessungen erfolgt sind.

Bei der Leistung 57500 wird der Ansatz des Kontos 562500 Sachverständigen Aufwendungen u.ä. um 8.000 € erhöht, da laut Beschluss des Hauptausschusses vom 19.11.2020 ein Masterplan für das Gelbachtal erstellt werden soll.

Bei der Leistung 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement wurde bei Konto 562510 Vergütung von Sachverständigen der Ansatz um 7.000 € vermindert.

Bei dem Konto 562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wird der Ansatz im Ergebnis um 8.750 € erhöht. Diese Erhöhung betrifft die Aufwendungen zur Unterhaltsreinigung wegen Corona bei verschiedenen Leistungen.

Der Ansatz für Fachliteratur (Konto 563210) wurde bei der Leistung 31300 Hilfe für Asylbewerber um 1.000 € erhöht.

Damit werden die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E15) auf nunmehr 26.067.785 € festgesetzt (Hauptplan 2021: 25.748.485 €).

Des Weiteren wurden die Zinsaufwendungen unter der lfd. Nr. E18 um insgesamt 1.610 € auf nunmehr 290.290 € vermindert, da die Darlehensaufnahme für die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau 2020 getätigt worden ist und die Zinsen niedriger ausgefallen sind als erwartet.

Das geplante Jahresergebnis verändert sich damit auf den Fehlbetrag von 47.790 €.

## **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 2022 bis 2024 wird im Vorbericht für den 1. Nachtrag 2021 der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau nicht eingegangen.*

### **Teilhaushalt 1 Haupt- und Personalverwaltung:**

#### 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) – Ausbau Glasfasernetz (Maßnahme Nr. 86)

Um Aufträge bereits in 2021 vergeben zu können, wurden Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen.

#### 57100 Wirtschaftsförderung – Leaderprojekte (Maßnahme Nr. 54)

Es wurde ein Ansatz von 10.000 € für die Einnahmen gebildet.

#### 57500 Tourismusförderung – Tourismusförderung (Maßnahme 55)

Für einen Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge in Bad Ems in Höhe von 200.000 € wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2022 im 1. Nachtrag eingeplant.

### **Teilhaushalt 2 Finanzen:**

#### 55510 Kommunale Forstwirtschaft – Dienstfahrzeuge (Maßnahme 14)

Für die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens werden 20.000 € eingeplant.

### **Teilhaushalt 3 Bauwesen:**

#### 11412 Rathaus und Nebengebäude – Multimediale Ausstattung (Maßnahme Nr. 17)

Hier wurde der Ansatz um 30.000 € erhöht.

#### 11412 Rathaus und Nebengebäude – Ausstattungsgegenstände (Maßnahme Nr. 19)

Hier wurde der Ansatz um 5.000 € für die Sanierung des Trauzimmers (u.a. neues Mobiliar) erhöht.

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

Der Ansatz für die Einzahlungen wurde um 4.000 € abgesenkt.

#### 11415 Kindergarten Fachbach – Lüftungsanlage (Maßnahme Nr. 93)

Es musste ein Ansatz für 2021/22 gebildet werden, da evtl. eine zentrale Lüftungsanlage eingebaut werden soll. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 350.000 €. Für die Maßnahme wurden auch die Beteiligungen der Ortsgemeinden sowie die Zuwendung berücksichtigt.

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

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

Darüber hinaus mussten auch die Auszahlungen um 276.000 € auf Grund von Verteuerungen erhöht werden.

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

Auf Grund von Zuwendungsbescheiden des Kreises und des Landes wurde eine Einzahlung von 62.250 € eingeplant.

#### 42412 Sportzentrum Nassau – Ausstattungsgegenstände (Maßnahme Nr. 19)

Für das Sportzentrum soll ein neuer Rasenmäher angeschafft werden. Nach ersten vorliegenden Angeboten kostet der Rasenmäher rund 15.100 €, veranschlagt waren im Hauptplan 8.000 €. Im 1. Nachtrag wird daher auf den Anschaffungspreis von 15.100 € aufgestockt. Dafür die die Anschaffung der Heckenschere für 2.000 € ins Jahr 2022 verschoben.

### **Teilhaushalt 4 Bürgerservice:**

#### 12600 Brandschutz – Anschaffung Brandschutzfahrzeuge (Maßnahme Nr. 6)

Auf Grund von Zuwendungsbescheiden wurden die Einzahlungen entsprechend angepasst.

21101 Grundschule Freiherr von Stein bis 21500 Realschule Plus – Ausbau Glasfasernetz (Maßnahme Nr. 86)

Die Ansätze wurden bei allen Schulen an den aktuellen Planungsstand hinsichtlich Ein- und Auszahlungen angepasst.

21101 Grundschule Freiherr von Stein bis 21500 Realschule Plus – Digitalpakt – Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen (Maßnahme Nr. 88)

Die Ansätze wurden bei allen Schulen an den aktuellen Planungsstand hinsichtlich Ein- und Auszahlungen angepasst.

21101 Grundschule Freiherr von Stein bis 21500 Realschule Plus – Lüftungsanlage (Maßnahme Nr. 93)

Für den Einbau von Lüftungsanlagen wurden in 2021 Ansätze für Planungskosten aufgenommen. Für das Jahr 2022 wurden die Kosten für die Ausführung eingeplant. Hierfür wurden zu Lasten des Jahres 2022 Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen, damit Auftragsvergaben noch im Jahr 2021 erfolgen können. Die mögliche Förderung wurde für die jeweilige Schule im Jahr 2022 eingeplant.

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

Hier wurden die Einzahlungen entsprechend den vorliegenden Zuwendungsbescheiden eingeplant.

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

Hier wurden die Einzahlungen entsprechend den vorliegenden Zuwendungsbescheiden eingeplant.

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

Hier wurden die Einzahlungen entsprechend den vorliegenden Zuwendungsbescheiden eingeplant.

Die aus 2020 übertragenen Mittel reichen nicht aus, um die Maßnahme zu Ende zu finanzieren. Im 1. Nachtrag muss der Ansatz um 34.000 € 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 154.000 € erhöht werden.

36521 Kindertagesstätte Geisig – Kiga Geisig (Maßnahme Nr. 46)

Der Ansatz für die Neuanschaffung einer Kletteranlage wird in Höhe von 4.000 € von 2021 nach 2022 verschoben.

36521 Kindertagesstätte Geisig – Generalsanierung WC-Bereich mit Neuanschaffung (Maßnahme Nr. 92)

Die Ansätze hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen werden an den aktuellen Planungsstand angepasst. Eine weitere Erhöhung wurde u.a. für die Anmietung von Containern in Höhe von 17.000 € eingeplant.

36521 Kindertagesstätte Geisig bis 36525 Kindertagesstätte Winden – Lüftungsanlage (Maßnahme Nr. 93)

Für den Einbau von Lüftungsanlagen wurden in 2021 Ansätze für Planungskosten aufgenommen. Für das Jahr 2022 wurden die Kosten für die Ausführung eingeplant. Hierfür wurden zu Lasten des Jahres 2022 Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen, damit Auftragsvergaben noch im Jahr 2021 erfolgen können. Die mögliche Förderung wurde für die jeweilige Kindertagesstätte im Jahr 2022 eingeplant.

36521 Kindertagesstätte Singhofen – Kiga Singhofen (Maßnahme Nr. 49)

Die Ansätze hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen werden an den aktuellen Planungsstand angepasst.

36525 Kindertagesstätte Winden – Kiga Winden Gebäude (Maßnahme Nr. 50)

Die Ansätze hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen werden an den aktuellen Planungsstand angepasst.

36525 Kindertagesstätte Winden – Kiga Winden Ausstattung (Maßnahme Nr. 51)

Hier soll zusätzlich zu Küchengerätschaften noch ein Kindertaxi für ca. 3.000 € angeschafft werden.

36525 Kindertagesstätte Winden – Bau einer Busspur (Maßnahme Nr. 89)

Der Ansatz hinsichtlich der Einzahlungen wurde an den aktuellen Planungsstand angepasst.

## 4. Änderungen des Stellenplans

Im Nachtragshaushaltsplan 2021 der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau wurden die Ergebnisse der Stellenbewertungen berücksichtigt und die Ansätze der betroffenen Stellen angepasst.

Im Geschäftsbereiches 1 „Zentrale Dienste“ wurde der Stellenanteil Coronabedingt erhöht, um u.a. die Impf- und Testkoordination zu gewährleisten. Des Weiteren wurde im Geschäftsbereich 1 der Stellenanteil in der Personalabteilung erhöht. Dies hängt mit der Öffnung der Kita Villenpromenade sowie die Erweiterung der Kita Winden zusammen, da hierdurch mehr Personalfälle zu bearbeiten sind. Darüber hinaus wurde für das Freibad Nassau eine Vollzeitstelle im Nachtrag berücksichtigt. Hier ist eine Kooperation mit der Ortsgemeinde Singhofen vorgesehen, für die eine Kostenerstattung erfolgt.

Neben den Erhöhungen durch die Stellenbewertungen sowie der Stellenmehrung wurden temporäre Zulagen aufgrund der Wahrnehmung von höherwertigen Tätigkeiten vorgesehen.

Jedoch kann aufgrund der Planzahlen entnommen werden, dass sich die Personalkosten um rund 105.000 Euro reduziert haben. So wurden die Ansätze der vorgesehenen Ausbildungsplätze, die im Jahr 2021 nicht besetzt werden, gestrichen. Außerdem wurden Einsparungen durch Langzeiterkrankungen; Schwangerschaften/Elternzeit/Mutterschutzfristen; unbezahlte Freistellungen, die nicht nachbesetzt bzw. zunächst nicht nachbesetzt wurden berücksichtigt. Des Weiteren wurden Personalkosten von neuen Mitarbeitern teilweise zu hoch angesetzt und nun angepasst.

## 5. Änderungen der Verbindlichkeiten

Aufgrund der oben genannten Änderungen ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von nunmehr 4.091.421 € 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	15.840.123	18.907.054
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	1.024.590
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>15.840.123</b>	<b>19.931.644</b>

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Nachtrag  
Gesamthaushalt ohne Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## 1. Nachtragsplan 2021

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			
		2019	2020				2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.033,34	250.000,00	150.000,00	- 50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.867.682,03	18.810.511,00	19.624.338,00	+ 115.900,00	19.740.238,00	20.298.350,00	19.693.871,00	19.778.316,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.648.423,59	3.569.350,00	3.601.650,00	+ 195.000,00	3.796.650,00	3.601.650,00	3.601.650,00	3.601.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.614,57	827.160,00	836.550,00		836.550,00	851.550,00	851.550,00	851.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.870,41	259.150,00	260.115,00		260.115,00	261.115,00	262.115,00	262.140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.444,86	1.112.513,00	1.208.636,00	+ 6.900,00	1.215.536,00	1.180.259,00	1.159.678,00	1.175.194,00
E7	Sonstige laufende Erträge	240.358,04	330.354,00	328.596,00	+ 2.100,00	330.696,00	331.929,00	335.327,00	338.790,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.276.426,84</b>	<b>25.159.038,00</b>	<b>26.009.885,00</b>	<b>+ 269.900,00</b>	<b>26.279.785,00</b>	<b>26.674.853,00</b>	<b>26.054.191,00</b>	<b>26.157.640,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.667.060,14	12.139.600,00	12.727.890,00	- 110.750,00	12.617.140,00	13.217.290,00	13.503.740,00	13.627.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965.056,27	3.537.745,00	3.748.945,00	+ 53.500,00	3.802.445,00	3.649.615,00	3.005.005,00	2.999.255,00
E11	Abschreibungen	1.883.217,92	1.229.500,00	1.189.600,00	+ 74.400,00	1.264.000,00	1.218.200,00	1.165.000,00	1.113.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.835.915,31	1.965.155,00	1.819.450,00		1.819.450,00	1.788.450,00	1.788.450,00	1.788.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.141.135,44	4.315.000,00	3.976.000,00	+ 265.000,00	4.241.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.059.499,29	2.004.335,00	2.286.600,00	+ 37.150,00	2.323.750,00	2.224.820,00	2.117.040,00	2.176.610,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.551.884,37</b>	<b>25.191.335,00</b>	<b>25.748.485,00</b>	<b>+ 319.300,00</b>	<b>26.067.785,00</b>	<b>26.074.375,00</b>	<b>25.555.235,00</b>	<b>25.681.405,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.542,47</b>	<b>- 32.297,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>600.478,00</b>	<b>498.956,00</b>	<b>476.235,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.331,15	32.020,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236.486,44	339.800,00	291.900,00	- 1.610,00	290.290,00	305.330,00	297.080,00	294.180,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 192.155,29</b>	<b>- 307.780,00</b>	<b>- 261.400,00</b>	<b>+ 1.610,00</b>	<b>- 259.790,00</b>	<b>- 274.830,00</b>	<b>- 266.580,00</b>	<b>- 263.680,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.387,18</b>	<b>- 340.077,00</b>		<b>- 47.790,00</b>	<b>- 47.790,00</b>	<b>325.648,00</b>	<b>232.376,00</b>	<b>212.555,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>343,80</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>532.730,98</b>	<b>- 340.077,00</b>		<b>- 47.790,00</b>	<b>- 47.790,00</b>	<b>325.648,00</b>	<b>232.376,00</b>	<b>212.555,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.199.107,60</b>	<b>793.882,00</b>	<b>1.022.559,00</b>	<b>+ 19.810,00</b>	<b>1.042.369,00</b>	<b>1.418.119,00</b>	<b>1.284.299,00</b>	<b>1.221.615,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.992.880,42	3.212.446,00	3.532.171,00	+ 706.503,00	4.238.674,00	5.739.719,00	511.870,00	114.569,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.850,00	8.228,00						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.999.730,42</b>	<b>3.220.674,00</b>	<b>3.532.171,00</b>	<b>+ 706.503,00</b>	<b>4.238.674,00</b>	<b>5.739.719,00</b>	<b>511.870,00</b>	<b>114.569,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.555,28	133.500,00	517.900,00	- 200.000,00	317.900,00	200.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.492.313,88	9.467.980,00	6.501.235,00	+ 2.553.429,00	9.054.664,00	7.916.420,00	692.600,00	516.500,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.495.869,16</b>	<b>9.601.480,00</b>	<b>7.019.135,00</b>	<b>+ 2.353.429,00</b>	<b>9.372.564,00</b>	<b>8.116.420,00</b>	<b>692.600,00</b>	<b>516.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.496.138,74</b>	<b>- 6.380.806,00</b>	<b>- 3.486.964,00</b>	<b>- 1.646.926,00</b>	<b>- 5.133.890,00</b>	<b>- 2.376.701,00</b>	<b>- 180.730,00</b>	<b>- 401.931,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.702.968,86</b>	<b>- 5.586.924,00</b>	<b>- 2.464.405,00</b>	<b>- 1.627.116,00</b>	<b>- 4.091.521,00</b>	<b>- 958.582,00</b>	<b>1.103.569,00</b>	<b>819.684,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.084.363,98	6.380.806,00	3.486.964,00	+ 604.457,00	4.091.421,00	958.582,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	557.622,52	799.100,00	998.100,00	+ 26.390,00	1.024.490,00	1.127.640,00	1.128.780,00	989.520,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.526.741,46</b>	<b>5.581.706,00</b>	<b>2.488.864,00</b>	<b>+ 578.067,00</b>	<b>3.066.931,00</b>	<b>- 169.058,00</b>	<b>- 1.128.780,00</b>	<b>- 989.520,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## 1. Nachtragsplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.169.927,00	- 38.583,00						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.955.546,24	43.801,00	- 24.459,00	+ 1.049.049,00	1.024.590,00	1.127.640,00	25.211,00	169.836,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.687.639,30</b>	<b>5.586.924,00</b>	<b>2.464.405,00</b>	<b>+ 1.627.116,00</b>	<b>4.091.521,00</b>	<b>958.582,00</b>	<b>- 1.103.569,00</b>	<b>- 819.684,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 266.228,85	- 38.583,00						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.953.868,15</b>	<b>5.548.341,00</b>	<b>2.464.405,00</b>	<b>+ 1.627.116,00</b>	<b>4.091.521,00</b>	<b>958.582,00</b>	<b>- 1.103.569,00</b>	<b>- 819.684,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.903.698,15							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.641.485,08	- 5.218,00	24.459,00	- 6.580,00	17.879,00	290.479,00	155.519,00	232.095,00

# ***Ergebnishaushalt***

***Änderungen  
Nachtrag***

## Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.000,00		50.000,00	100.000,00
403100	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	150.000,00		50.000,00	100.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.624.338,00	117.900,00	2.000,00	19.740.238,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	282.980,00			282.980,00
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.293.286,00			3.293.286,00
411140	vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)				
413200	vom Land	101.512,00	110.000,00		211.512,00
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		7.900,00		7.900,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	110.480,00			110.480,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.455.740,00			3.455.740,00
414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.700,00			6.700,00
414500	vom privaten Bereich	8.000,00		2.000,00	6.000,00
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.650,00			4.650,00
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	30.450,00			30.450,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	339.700,00			339.700,00
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.968.420,00			11.968.420,00
418400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	22.420,00			22.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.601.650,00	195.000,00		3.796.650,00
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.400,00			5.400,00
421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.000,00	5.000,00		15.000,00
421141	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	5.000,00	35.000,00		40.000,00
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

## Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.000,00	5.000,00		15.000,00
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)	10.000,00			10.000,00
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	40.000,00			40.000,00
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	150.000,00		2.150.000,00
423222	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	316.000,00			316.000,00
423223	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	380.000,00			380.000,00
423900	Sonstige	280.000,00			280.000,00
426130	vom Bund - für Eingliederungsleistungen	5.000,00			5.000,00
E4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>836.550,00</b>			<b>836.550,00</b>
431100	Passgebühren	130.000,00			130.000,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	123.000,00			123.000,00
431900	Sonstige	11.250,00			11.250,00
431901	Anteil Kreis am Kfz.-Schein	2.000,00			2.000,00
431902	Anteil Fischereischein	3.000,00			3.000,00
431903	Anteil Führungszeugnisse	8.000,00			8.000,00
431904	Anteil Bund Gewerbergisterauskunft	500,00			500,00
431906	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.000,00			1.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	51.100,00			51.100,00
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	4.000,00			4.000,00

## Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	50.000,00			50.000,00
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)				
434100	Beteiligung Essenskosten	52.000,00			52.000,00
435100	Beteiligung Schülerbetreuung	80.700,00			80.700,00
436200	Kurbeiträge	320.000,00			320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.115,00			260.115,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.500,00			4.500,00
441200	Mieten und Pachten	150.825,00			150.825,00
441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	9.950,00			9.950,00
441400	Beteiligung Essenskosten	94.000,00			94.000,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	800,00			800,00
441900	Sonstige	40,00			40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.636,00	9.400,00	2.500,00	1.215.536,00
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	183.000,00			183.000,00
442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.150,00			6.150,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	113.320,00			113.320,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	753.286,00	9.400,00	2.500,00	760.186,00
442470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	80.940,00			80.940,00
442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.900,00			12.900,00
442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.600,00			1.600,00
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00			6.600,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40.220,00			40.220,00
442900	von Sonstigen	10.620,00			10.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	328.596,00	2.100,00		330.696,00

## Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	117.000,00			117.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	30.000,00			30.000,00
462700	Versicherungserstattungen	1.000,00	2.100,00		3.100,00
462900	Sonstige	14.000,00			14.000,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	166.596,00			166.596,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.009.885,00</b>	<b>324.400,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>26.279.785,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.727.890,00	97.550,00	208.300,00	12.617.140,00
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	1.164.500,00		25.250,00	1.139.250,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.546.400,00	72.000,00	118.650,00	7.499.750,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	148.800,00	2.200,00	1.600,00	149.400,00
503100	Beamte	464.700,00		10.200,00	454.500,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	639.000,00	6.900,00	9.200,00	636.700,00
503900	Sonstige	55.000,00			55.000,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.574.800,00	15.350,00	22.200,00	1.567.950,00
504900	Sonstige	450,00			450,00
505100	Beamte	183.500,00		3.250,00	180.250,00
506110	Personalnebenaufwendungen	40.500,00		4.000,00	36.500,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	10.540,00	400,00	900,00	10.040,00
506910	Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung				
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	300.500,00		4.700,00	295.800,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	75.100,00		2.100,00	73.000,00

## Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	19.900,00	700,00	500,00	20.100,00
511100	Beamte	399.400,00		5.750,00	393.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.945,00	120.000,00	66.500,00	3.802.445,00
521001	Stamm- und Familienbücher	1.500,00			1.500,00
522001	Stromkosten	238.900,00			238.900,00
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche	206.000,00			206.000,00
522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	32.050,00			32.050,00
522004	Heizung	272.150,00			272.150,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	114.615,00	5.000,00	500,00	119.115,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	148.500,00			148.500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	605.150,00	82.600,00	66.000,00	621.750,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.000,00			5.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.000,00			7.000,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	150,00			150,00
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	12.000,00			12.000,00
523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	100,00			100,00
523500	Fahrzeuge	6.500,00			6.500,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	66.600,00			66.600,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	16.100,00			16.100,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	4.600,00			4.600,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.500,00	8.000,00		30.500,00

## Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.800,00	6.000,00		128.800,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	276.700,00	7.600,00		284.300,00
524100	Schülerbeförderungskosten	18.900,00			18.900,00
524200	Essenskosten	160.000,00			160.000,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	1.400,00			1.400,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.000,00			2.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	142.370,00			142.370,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	500,00			500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	79.250,00	4.000,00		83.250,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	208.650,00			208.650,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.000,00			19.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	277.360,00	5.000,00		282.360,00
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	40.000,00			40.000,00
525900	an Sonstige	28.000,00			28.000,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.500,00			33.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	218.000,00	1.800,00		219.800,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.189.600,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>1.264.000,00</b>
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.800,00	1.300,00		36.100,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.100,00	10.700,00		15.800,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00			200,00

## Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
534200	mit sozialen Einrichtungen	16.300,00			16.300,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	250.100,00			250.100,00
534400	mit Kulturanlagen	11.500,00			11.500,00
534500	mit Sportanlagen	244.400,00			244.400,00
534700	mit Verwaltungsgebäuden	66.800,00			66.800,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	53.400,00			53.400,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.500,00			4.500,00
535300	Stromversorgungsanlagen	2.700,00			2.700,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.200,00	2.000,00		10.200,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.800,00			9.800,00
536200	soziale Einrichtungen	2.400,00			2.400,00
536900	sonstige Gebäuden	1.300,00			1.300,00
538100	Fahrzeuge	119.700,00	1.400,00		121.100,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	53.000,00			53.000,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	128.900,00	37.300,00		166.200,00
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.200,00	2.100,00		38.300,00
539900	Sonstige Abschreibungen	140.300,00	31.900,00	12.300,00	159.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.819.450,00			1.819.450,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.000,00			37.000,00
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	30.000,00			30.000,00
541480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	198.500,00			198.500,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	72.400,00			72.400,00
541900	an Sonstige	11.800,00			11.800,00
544190	Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	20.700,00			20.700,00

## Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.449.050,00			1.449.050,00
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>3.976.000,00</b>	<b>265.000,00</b>		<b>4.241.000,00</b>
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	220.000,00			220.000,00
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	90.000,00			90.000,00
553311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	900.000,00	150.000,00		1.050.000,00
553312 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.100.000,00			1.100.000,00
553313 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	8.000,00			8.000,00
553314 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	5.000,00			5.000,00
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	150.000,00			150.000,00
553900 Sonstige Leistungen	6.000,00			6.000,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	190.000,00	35.000,00		225.000,00
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

## Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	8.000,00			8.000,00
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	400.000,00			400.000,00
557106	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	5.000,00			5.000,00
557900	Sonstige		40.000,00		40.000,00
558100	Leistungen nach dem AsylbLG	30.000,00			30.000,00
558900	Sonstige		40.000,00		40.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.286.600,00	62.150,00	25.000,00	2.323.750,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135.115,00			135.115,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400,00			400,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	38.100,00			38.100,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81.200,00			81.200,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	145,00			145,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62.500,00	9.000,00		71.500,00
562200	Leasing	125.000,00			125.000,00
562300	Leiharbeitskräfte	9.000,00			9.000,00
562400	Datenverarbeitung	6.980,00			6.980,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	130.020,00			130.020,00
562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	62.000,00			62.000,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	158.180,00			158.180,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	52.000,00			52.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	31.100,00	17.400,00		48.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.050,00	8.000,00		24.050,00

## Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.250,00		7.000,00	3.250,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	141.850,00			141.850,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	150.000,00			150.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.500,00			3.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	429.700,00	26.750,00	18.000,00	438.450,00
563100	Büromaterial	33.930,00			33.930,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften	33.640,00	1.000,00		34.640,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	85.000,00			85.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	42.470,00			42.470,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.500,00			2.500,00
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	9.150,00			9.150,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.000,00			1.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	44.730,00			44.730,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.800,00			26.800,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.350,00			63.350,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	142.300,00			142.300,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30.200,00			30.200,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.870,00			15.870,00
564900	Sonstige	60,00			60,00
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	3.450,00			3.450,00

## Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
568100	Grundsteuer	310,00			310,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.250,00			1.250,00
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	100,00			100,00
569200	Verfügungsmittel	2.000,00			2.000,00
569300	Repräsentationen	18.000,00			18.000,00
569900	Sonstige	1.000,00			1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.748.485,00</b>	<b>631.400,00</b>	<b>312.100,00</b>	<b>26.067.785,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.400,00</b>	<b>- 307.000,00</b>	<b>- 257.600,00</b>	<b>212.000,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.500,00			30.500,00
471310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	500,00			500,00
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00			30.000,00
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen				
479900	Sonstige				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291.900,00	4.200,00	5.810,00	290.290,00
573100	an Eigenbetriebe	2.000,00			2.000,00
573900	an Sonstige	2.000,00			2.000,00
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00		2.000,00	
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	110.500,00	4.200,00		114.700,00
575119	an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)				
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	40.400,00		150,00	40.250,00
575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.100,00		50,00	10.050,00
575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.000,00			1.000,00
577110	an inländische Kreditinstitute - an Banken				
577190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	121.900,00		3.610,00	118.290,00

## Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	2.000,00			2.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 261.400,00</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 5.810,00</b>	<b>- 259.790,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 311.200,00</b>	<b>- 263.410,00</b>	<b>- 47.790,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 311.200,00</u></b>	<b><u>- 263.410,00</u></b>	<b><u>- 47.790,00</u></b>

# ***Investitionsübersicht***

***Änderungen  
Nachtrag***

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung</b>							
<b>Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.440,79 (+ 15.440,79)	100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00		1.315.440,79 (+ 15.440,79)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		170.000,00 (+ 170.000,00)	165.000,00 (+ 165.000,00)	165.000,00 (+ 165.000,00)			
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.440,79 (- 15.440,79)</b>		<b>- 200.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>		<b>- 1.215.440,79 (- 15.440,79)</b>

**Erläuterungen** 11440-096100-86-593: 2020: Erstellung Masterplan für den Ausbau Glasfasernetz; 2021: Breitbandausbau für Gewerbegebiete - dazu Verpflichtungsermächtigungen  
11440-233100-86-17: Förderung durch den Bund für die Erstellung Masterplan

<b>Leistung: 57100 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme: 54 Leaderprojekte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00 (+ 10.000,00)					10.000,00 (+ 10.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00 (+ 10.000,00)</b>					<b>10.000,00 (+ 0,00)</b>

<b>Leistung: 57500 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 55 Tourismusförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853,21 (+ 1.853,21)	(- 200.000,00)	200.000,00 (+ 200.000,00)				201.853,21 (+ 1.853,21)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00 (+ 200.000,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 (+ 200.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.853,21 (- 1.853,21)</b>	<b>(+ 200.000,00)</b>	<b>- 200.000,00 (- 200.000,00)</b>				<b>- 201.853,21 (- 1.853,21)</b>

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

<b>Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:</b>		<b>110.000,00 (+ 10.000,00)</b>					<b>110.000,00 (+ 10.000,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:</b>	<b>17.294,00 (+ 17.294,00)</b>	<b>100.000,00 (- 200.000,00)</b>	<b>400.000,00 (+ 200.000,00)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.517.294,00 (+ 17.294,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:</b>	- 17.294,00 (- 17.294,00)	10.000,00 (+ 210.000,00)	- 400.000,00 (- 200.000,00)	- 500.000,00	- 500.000,00		- 1.407.294,00 (- 7.294,00)

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Finanzen</b>							
<b>Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 14 Dienstfahrzeuge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.120,95 (+ 10.120,95)	20.000,00 (+ 20.000,00)					30.120,95 (+ 30.120,95)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.120,95 (- 10.120,95)</b>	<b>- 20.000,00 (- 20.000,00)</b>					<b>- 30.120,95 (- 10.120,95)</b>

**Erläuterungen** 55510-071400-14-560: 2020: Anschaffung eines UVV-Schleppers; 2021: Ersatzbeschaffung Mannschaftswagen

<b>Summe Einzahlungen 2 Finanzen:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Finanzen:</b>	<b>10.120,95 (+ 10.120,95)</b>	<b>20.000,00 (+ 20.000,00)</b>					<b>30.120,95 (+ 30.120,95)</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Finanzen:</b>	<b>- 10.120,95 (- 10.120,95)</b>	<b>- 20.000,00 (- 20.000,00)</b>					<b>- 30.120,95 (- 30.120,95)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Bauwesen</b>							
<b>Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude</b>							
<b>Maßnahme: 17 Multimediale Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00 (+ 30.000,00)					45.000,00 (+ 30.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 45.000,00 (- 30.000,00)</b>					<b>- 45.000,00 (+ 15.000,00)</b>

**Erläuterungen** 11412-091100-17-572: 2 Smartboards o.ä. für den Sitzungssaal

<b>Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude</b>							
<b>Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.609,11 (+ 4.609,11)	15.000,00 (+ 5.000,00)					19.609,11 (+ 9.609,11)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.609,11 (- 4.609,11)</b>	<b>- 15.000,00 (- 5.000,00)</b>					<b>- 19.609,11 (+ 5.390,89)</b>

**Erläuterungen** 11412-082900-19-571: 2019: Anschaffungskosten für einen Defibrillator 2021: Sanierung Trauzimmer (u.a. neues Mobiliar)

<b>Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach</b>							
<b>Maßnahme: 22 Erweiterung Kiga Fachbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 700.000,00 (- 700.000,00)	1.791.000,00 (- 4.000,00)					1.091.000,00 (- 704.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00 (+ 1.000.000,00)					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 700.000,00 (- 700.000,00)</b>	<b>1.791.000,00 (- 4.000,00)</b>					<b>1.091.000,00 (- 2.495.000,00)</b>

**Erläuterungen** 11415-233100-22-14: Erstattung der Kosten für Spielzeuganschaffung durch die Ortsgemeinden Nievern, Fachbach und Miellen

11415-233100-22-16: Kostenbeteiligung der Kirche lt. Zuschusszusage vom 18.05.2021Az.: 613N/52278/20/01/1 in Höhe von 371.000 €  
11415-233100-22-18: mögliche Zuwendung vom Land  
11415-233100-22-19: mögliche Zuwendung vom Kreis

<b>Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach</b>							
<b>Maßnahme: 93 Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00 (+ 350.000,00)				350.000,00 (+ 350.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00 (+ 50.000,00)	300.000,00 (+ 300.000,00)				350.000,00 (+ 350.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00 (+ 300.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00 (- 50.000,00)</b>	<b>50.000,00 (+ 50.000,00)</b>				

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Erläuterungen</b> 11415-096100-93-593: 2022: geplanter Bau einer zentralen Lüftungsanlage 11415-233100-93-12: mögliche Zuwendung vom Bund für die Lüftungsanlage, Förderung max. 80 % 11415-233100-93-14: 2022: Erstattung der Ortsgemeinden Nievern, Fachbach und Miellen für die Baukosten Lüftungsanlage abzüglich der Förderung durch den Bund							

<b>Leistung: 11416 Kindergarten Frücht</b>							
<b>Maßnahme: 68 Kindergarten Frücht - Bau eines 2. Rettungsweges sowie Schaffung eines Wickelraumes und einer Sanitäranlage für Besucher</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.823,05 (+ 14.823,05)	380.000,00 (+ 315.920,00)					394.823,05 (+ 330.743,05)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.809,05 * (- 91.809,05)	380.000,00 (+ 276.000,00)					288.190,95 * (+ 184.190,95)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.632,10 (+ 106.632,10)</b>	<b>(+ 39.920,00)</b>					<b>106.632,10 (+ 146.552,10)</b>

<b>Erläuterungen</b> 11416-096100-68-593: vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111 2021: Mittel aus 2019 können nicht weiter übertragen werden! Zum Stichtag 14.10.2020 werden daher die noch nicht verwendeten Mittel aus 2020 in Höhe von 103.7828,98 € (rund 104.000 €) neu angesetzt. Die Maßnahme verteuert sich, daher muss der Ansatz in 2021 angepasst werden. 11416-233100-68-2: Zuwendungen nach Kreisrichtlinien 11416-233100-68-3: Kostenbeteiligung der ev. Kirchengemeinde 11416-233100-68-13: Zuwendung vom Land 11416-233100-68-14: Kostenbeteiligung Ortsgemeinden Becheln und Frücht							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau</b>							
<b>Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.045,65 (+ 148.045,65)	10.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00		169.045,65 (+ 148.045,65)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 148.045,65 (- 148.045,65)</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 169.045,65 (- 137.545,65)</b>

<b>Erläuterungen</b> 42410-091100-19-571: 2.500,- € Profirasenmäher + 8.000,- € Kehrmaschine für Schlepper (Laufbahnreinigen) +5.500,- € Anbau Häcksler für Traktor (2022)							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau</b>							
<b>Maßnahme: 23 Sanierung Sporthalle Insel Silberau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.405,87 (+ 1.240.405,87)	62.250,00 (+ 62.250,00)	62.250,00 (+ 62.250,00)				1.364.905,87 (+ 1.364.905,87)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.240.405,87 (+ 1.240.405,87)</b>	<b>62.250,00 (+ 62.250,00)</b>	<b>62.250,00 (+ 62.250,00)</b>				<b>1.364.905,87 (+ 1.302.655,87)</b>

<b>Erläuterungen</b> 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 €; lt. Zuwendungsbescheid vom 02.12.2020 Az. 50744-107/32Ko6676 für 2021 50.000 €; lt. Zuwendungsbescheid der ADD vom 11.03.2021 Az.: 50744-107/32Ko6676 2022: bis zum 50.000 € 42410-233100-23-2: Kreiszuwendung Az.: ZGG-200-92-134; lt. Zuwendungsbescheid vom 04.01.2021 bzw. 12.04.2021 Az. ZGG-200-92-134 für 2021 12.250 €, für 2022 12.250 €							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 42412 Sportzentrum Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.100,00 (+ 7.100,00)	2.000,00 (+ 2.000,00)				17.100,00 (+ 9.100,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.100,00 (- 7.100,00)</b>	<b>- 2.000,00 (- 2.000,00)</b>				<b>- 17.100,00 (+ 6.000,00)</b>

**Erläuterungen** 42412-091100-19-3: 2021: Rasenmäher 15.100 €, 2022: Teleskop-Heckenschere (2.000 €)  
42412-096100-19-2: Beschallungsanlage

<b>Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:</b>	<b>555.228,92 (+ 555.228,92)</b>	<b>2.233.250,00 (+ 374.170,00)</b>	<b>412.250,00 (+ 412.250,00)</b>				<b>3.200.728,92 (+ 1.341.648,92)</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:</b>	<b>60.845,71 (+ 60.845,71)</b>	<b>515.600,00 (+ 368.100,00)</b>	<b>307.500,00 (+ 302.000,00)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>888.945,71 (+ 730.945,71)</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bauwesen:</b>	<b>494.383,21 (+ 494.383,21)</b>	<b>1.717.650,00 (+ 6.070,00)</b>	<b>104.750,00 (+ 110.250,00)</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>2.311.783,21 (+ 610.703,21)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

**Teilhaushalt: Bürgerservice**

**Leistung: 12600 Brandschutz**

**Maßnahme: 6 Anschaffung Brandschutzfahrzeuge**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.533,23 (+ 359.533,23)	25.354,00 (+ 22.704,00)	257.599,00 (+ 63.449,00)	6.099,00 (+ 6.099,00)	6.098,00 (+ 6.098,00)		654.683,23 (+ 457.883,23)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359.533,23 (+ 359.533,23)</b>	<b>25.354,00 (+ 22.704,00)</b>	<b>257.599,00 (+ 63.449,00)</b>	<b>6.099,00 (+ 6.099,00)</b>	<b>6.098,00 (+ 6.098,00)</b>		<b>654.683,23 (+ 432.529,23)</b>

**Erläuterungen** 12600-231420-6-7: Lt. Zuwendungsbescheid des ISIM vom 11.04.2019, Az. 30 521/141.173 ; 2022: voraussichtlich Zuwendung i. H. v. 24.500 € für TSF Oberwies und 227.000 € für DLAK 23-12  
Lt. Zuwendungsbescheid des ISIM vom 10.02.2021 Az: 30 521/141.199 2021: 22.704 € ; 2022: 6.099 € ; 2023: 6.099 € ; 2024: 6.098 € für TSF-W Standort Miellen

**Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule**

**Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.950,00 (- 14.610,00)					10.950,00 (- 14.610,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500,00 (- 15.900,00)					12.500,00 (- 15.900,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.550,00 (+ 1.290,00)</b>					<b>- 1.550,00 (+ 2.840,00)</b>

**Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule**

**Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.500,00 (- 500,00)					110.500,00 (- 500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		139.650,00 (+ 16.650,00)					139.650,00 (+ 16.650,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 29.150,00 (- 17.150,00)</b>					<b>- 29.150,00 (+ 12.000,00)</b>

**Erläuterungen** 21101-096100-88-2: Anlaufmittel Digitalpakt; Fortsetzung 2021 + 2022: 123.000 €  
21101-233100-88-18: mögliche Zuwendung vom Land

**Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule**

**Maßnahme: 93 Lüftungsanlage**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00 (+ 500.000,00)				500.000,00 (+ 500.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00 (+ 160.000,00)	465.000,00 (+ 465.000,00)				625.000,00 (+ 625.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			465.000,00 (+ 465.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 160.000,00 (- 160.000,00)</b>	<b>35.000,00 (+ 35.000,00)</b>				<b>- 125.000,00 (+ 35.000,00)</b>

**Erläuterungen** 21101-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten  
21101-233100-93-17: mögliche Zuweisung aus Förderprogramm

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Leistung: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.600,00 (- 9.720,00)					12.600,00 (- 9.720,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.400,00 (- 10.400,00)					14.400,00 (- 10.400,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.800,00 (+ 680,00)</b>					<b>- 1.800,00 (+ 2.480,00)</b>

<b>Leistung: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.250,00 (+ 6.250,00)					56.250,00 (+ 6.250,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 11.250,00 (- 6.250,00)</b>					<b>- 11.250,00 (+ 5.000,00)</b>

**Erläuterungen** 21102-233100-88-18: Zuschuss vom Land

<b>Leistung: 21103 Grundschule Arzbach</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.800,00 (+ 23.340,00)					76.800,00 (+ 23.340,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.700,00 (+ 26.300,00)					85.700,00 (+ 26.300,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.900,00 (- 2.960,00)</b>					<b>- 8.900,00 (+ 5.940,00)</b>

<b>Leistung: 21103 Grundschule Arzbach</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.045,00 (+ 6.545,00)					38.045,00 (+ 6.545,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.550,00 (+ 19.550,00)					54.550,00 (+ 19.550,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.505,00 (- 13.005,00)</b>					<b>- 16.505,00 (+ 3.500,00)</b>

**Erläuterungen** 21103-233100-88-14: Anteil der Ortsgemeinde wegen Anschluss für Tunrhalle  
21103-233100-88-18: Zuschuss vom Land

<b>Leistung: 21103 Grundschule Arzbach</b>							
<b>Maßnahme: 93 Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			263.386,00 (+ 263.386,00)				263.386,00 (+ 263.386,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.385,00 (+ 49.385,00)	279.848,00 (+ 279.848,00)				329.233,00 (+ 329.233,00)
Verpflichtungsermächtigungen			279.848,00 (+ 279.848,00)				

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 49.385,00</b> <b>(- 49.385,00)</b>	<b>- 16.462,00</b> <b>(- 16.462,00)</b>				<b>- 65.847,00</b> <b>(- 16.462,00)</b>

**Erläuterungen** 21103-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten  
21103-233100-93-17: mögliche Zuweisung aus Förderprogramm

<b>Leistung: 21104 Grundschule Dausenau</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.890,00 (+ 26.450,00)					90.890,00 (+ 26.450,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.300,00 (+ 29.700,00)					101.300,00 (+ 29.700,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.410,00</b> <b>(- 3.250,00)</b>					<b>- 10.410,00</b> <b>(+ 7.160,00)</b>

<b>Leistung: 21104 Grundschule Dausenau</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.500,00 (- 500,00)					29.500,00 (- 500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.250,00 (+ 6.250,00)					39.250,00 (+ 6.250,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.750,00</b> <b>(- 6.750,00)</b>					<b>- 9.750,00</b> <b>(+ 3.000,00)</b>

**Erläuterungen** 21104-233100-88-18: Zuschuss vom Land

<b>Leistung: 21104 Grundschule Dausenau</b>							
<b>Maßnahme: 93 Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			68.000,00 (+ 68.000,00)				68.000,00 (+ 68.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00 (+ 20.000,00)	65.000,00 (+ 65.000,00)				85.000,00 (+ 85.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			65.000,00 (+ 65.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b> <b>(- 20.000,00)</b>	<b>3.000,00</b> <b>(+ 3.000,00)</b>				<b>- 17.000,00</b> <b>(+ 3.000,00)</b>

**Erläuterungen** 21104-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten  
21104-233100-93-17: mögliche Zuweisung aus Förderprogramm

<b>Leistung: 21105 Grundschule Fachbach</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.450,00 (+ 11.050,00)					34.450,00 (+ 11.050,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.600,00 (+ 12.600,00)					38.600,00 (+ 12.600,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.150,00</b> <b>(- 1.550,00)</b>					<b>- 4.150,00</b> <b>(+ 2.600,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Leistung: 21105 Grundschule Fachbach</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00					38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.950,00 (+ 15.950,00)					57.950,00 (+ 15.950,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 19.950,00 (- 15.950,00)</b>					<b>- 19.950,00 (+ 4.000,00)</b>

**Erläuterungen** 21105-233100-88-18: Zuschuss vom Land

<b>Leistung: 21105 Grundschule Fachbach</b>							
<b>Maßnahme: 93 Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			354.382,00 (+ 354.382,00)				354.382,00 (+ 354.382,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.596,00 (+ 88.596,00)	354.382,00 (+ 354.382,00)				442.978,00 (+ 442.978,00)
Verpflichtungsermächtigungen			354.382,00 (+ 354.382,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 88.596,00 (- 88.596,00)</b>					<b>- 88.596,00 (+ 0,00)</b>

**Erläuterungen** 21105-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten  
21105-233200-93-17: mögliche Zuweisung aus Förderprogramm

<b>Leistung: 21106 Grundschule Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.500,00 (- 16.600,00)					18.500,00 (- 16.600,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.900,00 (- 18.100,00)					20.900,00 (- 18.100,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.400,00 (+ 1.500,00)</b>					<b>- 2.400,00 (+ 3.900,00)</b>

<b>Leistung: 21106 Grundschule Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		99.500,00 (- 500,00)					99.500,00 (- 500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		124.650,00 (+ 14.650,00)					124.650,00 (+ 14.650,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.150,00 (- 15.150,00)</b>					<b>- 25.150,00 (+ 10.000,00)</b>

**Erläuterungen** 21106-233100-88-18: Zuschuss vom Land

<b>Leistung: 21106 Grundschule Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 93 Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00 (+ 500.000,00)				500.000,00 (+ 500.000,00)

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00 (+ 160.000,00)	465.000,00 (+ 465.000,00)				625.000,00 (+ 625.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			465.000,00 (+ 465.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 160.000,00 (- 160.000,00)</b>	<b>35.000,00 (+ 35.000,00)</b>				<b>- 125.000,00 (+ 35.000,00)</b>

**Erläuterungen** 21106-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten  
21106-233100-93-17: mögliche Zuweisung aus Förderprogramm

<b>Leistung: 21107 Grundschule Singhofen</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.450,00 (+ 6.450,00)					6.450,00 (+ 6.450,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00 (+ 7.500,00)					7.500,00 (+ 7.500,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.050,00 (- 1.050,00)</b>					<b>- 1.050,00 (+ 0,00)</b>

<b>Leistung: 21107 Grundschule Singhofen</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.094,00 (+ 10.094,00)					55.094,00 (+ 10.094,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.050,00 (+ 24.050,00)					74.050,00 (+ 24.050,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.956,00 (- 13.956,00)</b>					<b>- 18.956,00 (+ 5.000,00)</b>

**Erläuterungen** 21107-233100-88-14: Anteil der Ortsgemeinde für Anschluss Turnhalle  
21107-233100-88-18: Zuschuss vom Land

<b>Leistung: 21107 Grundschule Singhofen</b>							
<b>Maßnahme: 93 Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00 (+ 500.000,00)				500.000,00 (+ 500.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		156.250,00 (+ 156.250,00)	468.750,00 (+ 468.750,00)				625.000,00 (+ 625.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			468.750,00 (+ 468.750,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 156.250,00 (- 156.250,00)</b>	<b>31.250,00 (+ 31.250,00)</b>				<b>- 125.000,00 (+ 31.250,00)</b>

**Erläuterungen** 21107-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten  
21107-233100-93-17: mögliche Zuwendung vom Bund für die Lüftungsanlage, Förderung max. 80 %

<b>Leistung: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.570,00 (+ 16.830,00)					42.570,00 (+ 16.830,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.600,00 (+ 19.000,00)					47.600,00 (+ 19.000,00)

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.030,00 (- 2.170,00)</b>					<b>- 5.030,00 (+ 2.860,00)</b>

<b>Leistung: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		194.000,00					194.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		257.650,00 (+ 41.650,00)					257.650,00 (+ 41.650,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 63.650,00 (- 41.650,00)</b>					<b>- 63.650,00 (+ 22.000,00)</b>

**Erläuterungen** 21500-233100-88-18: Zuschuss vom Land

<b>Leistung: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 93 Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00 (+ 500.000,00)				500.000,00 (+ 500.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00 (+ 160.000,00)	465.000,00 (+ 465.000,00)				625.000,00 (+ 625.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			465.000,00 (+ 465.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 160.000,00 (- 160.000,00)</b>	<b>35.000,00 (+ 35.000,00)</b>				<b>- 125.000,00 (+ 35.000,00)</b>

**Erläuterungen** 21500-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten  
21500-233200-93-17: mögliche Zuwendung aus Förderprogramm

<b>Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 35 Erweiterung Campus BEN</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.000,00 (+ 479.000,00)	149.100,00 (+ 90.100,00)	140.300,00 (+ 140.300,00)	41.000,00 (+ 41.000,00)			809.400,00 (+ 750.400,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>479.000,00 (+ 479.000,00)</b>	<b>149.100,00 (+ 90.100,00)</b>	<b>140.300,00 (+ 140.300,00)</b>	<b>41.000,00 (+ 41.000,00)</b>			<b>809.400,00 (+ 601.300,00)</b>

**Erläuterungen** 21601-233100-35-18: lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko7045 2020: 150.000 €, 2021: 50.000 € lt. Zuwendungsbescheide vom 02.12.2020 Az. 50744-10/3232Ko7045 f. 2021 bis zu 120.000 € lt. Zuwendungsbescheid vom 11.03.2021 der ADD Az: 50744-10/31Ko7045 2022: bis zu 100.000 €, 2023: bis zu 30.000 €  
21601-233100-35-19: Kreiszuwendung Az.: ZGG-20092-121; lt. Bescheid des Kreises vom 12.04.2021 2022: 40.300 €, 2023: 11.000 €

<b>Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 72 Umbaumaßnahme Adolf ReichweinSchule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.300,00 (+ 142.300,00)		130.000,00 (+ 130.000,00)	40.000,00 (+ 40.000,00)			312.300,00 (+ 312.300,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.300,00 (+ 142.300,00)</b>		<b>130.000,00 (+ 130.000,00)</b>	<b>40.000,00 (+ 40.000,00)</b>			<b>312.300,00 (+ 312.300,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Erläuterungen</b> 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 Altbaustrakt 2020: 50.000 €, lt. Zuwendungsbescheid der ADD vom 11.03.2021 Az.: 50744-10/32Ko3361 2022: bis zu 130.000 €, 2023: bis zu 40.000 € 21601-233100-72-14: Zuwendung für Ankauf 21601-233100-72-19: Zuwendung für Umbau							

<b>Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 73 Bau eines Flucht- und Rettungsweges</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.700,00 (+ 66.700,00)	75.900,00 (+ 75.900,00)	35.300,00 (+ 35.300,00)			177.900,00 (+ 177.900,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.095,30 (+ 320.095,30)	34.000,00 (+ 34.000,00)					354.095,30 (+ 354.095,30)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 320.095,30 (- 320.095,30)</b>	<b>32.700,00 (+ 32.700,00)</b>	<b>75.900,00 (+ 75.900,00)</b>	<b>35.300,00 (+ 35.300,00)</b>			<b>- 176.195,30 (- 208.895,30)</b>

<b>Erläuterungen</b> 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 48.000 €, verausgabt 27.240,09 €, weiterer Bedarf in 2020 326.000 €). 21601-233100-73-18: lt. Zuwendungsbescheid der ADD vom 02.12.2020 Az.: 50744-10/32Ko6936 für 2021: bis zu 50.000 €, lt. Zuwendungsbescheid der ADD vom 11.03.2021 Az.: 50744-10/32Ko6936 für 2022: bis zu 65.000 € und für 2023: bis zu 30.000 € 21601-233100-73-19: lt. Zuwendungsbescheid vom 04.01.2021 bzw. 12.04.2021 Az. ZGG-200-92-134 für 2021: 8.200 €, 2022 10.900 €, 2023 5.300 €							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 74 Erweiterung des Campus BEN Energetische Sanierung Atbestand</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.465.289,65 (+ 4.465.289,65)	154.000,00 (+ 154.000,00)					4.619.289,65 (+ 4.619.289,65)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.465.289,65 (- 4.465.289,65)</b>	<b>- 154.000,00 (- 154.000,00)</b>					<b>- 4.619.289,65 (- 4.465.289,65)</b>

<b>Erläuterungen</b> 21601-096100-74-593: Es werden in 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 132.000 € benötigt.							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig</b>							
<b>Maßnahme: 46 Kiga Geisig</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.739,04 (+ 19.739,04)	5.000,00 (- 4.000,00)	4.000,00 (+ 4.000,00)				28.739,04 (+ 19.739,04)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.739,04 (- 19.739,04)</b>	<b>- 5.000,00 (+ 4.000,00)</b>	<b>- 4.000,00 (- 4.000,00)</b>				<b>- 28.739,04 (- 14.739,04)</b>

<b>Erläuterungen</b> 36521-082400-46-592: u.a. 2019: Ersatzbeschaffung Mülltonnenboxen, Ersatzbeschaffung Außensitzgruppe aus Kunststoff, 2. Spielebene, Hochschränke und Rollhocker; 2021: Kühl-Gefrierschrank 36521-096100-46-593: 2022: Neuanschaffung Kletteranlage							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig</b>							
<b>Maßnahme: 92 Generalsanierung WC-Bereich mit Neuschaffung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		186.000,00 (+ 96.000,00)	135.000,00 (+ 90.000,00)				321.000,00 (+ 186.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		497.000,00 (+ 397.000,00)	100.000,00 (+ 50.000,00)				597.000,00 (+ 447.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 311.000,00 (- 301.000,00)</b>	<b>35.000,00 (+ 40.000,00)</b>				<b>- 276.000,00 (+ 50.000,00)</b>

**Erläuterungen** 36521-096100-92-593: Geschätzte Kosten incl. Planungskosten + Anmietung von Containern => Ausführung muss bis 2022 stattgefunden haben  
36521-233100-92-18: mögliche Zuwendung des Landes  
36521-233100-92-19: Zuwendung des Rhein-Lahn-Kreises

**Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig**

**Maßnahme: 93 Lüftungsanlage**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			195.458,00 (+ 195.458,00)				195.458,00 (+ 195.458,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.865,00 (+ 48.865,00)	195.457,00 (+ 195.457,00)				244.322,00 (+ 244.322,00)
Verpflichtungsermächtigungen			195.457,00 (+ 195.457,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 48.865,00 (- 48.865,00)</b>	<b>1,00 (+ 1,00)</b>				<b>- 48.864,00 (+ 1,00)</b>

**Erläuterungen** 36521-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten  
36521-233100-93-17: mögliche Zuwendung vom Bund für die Lüftungsanlage, Förderung max. 80 %

**Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau**

**Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.356,84 (+ 38.356,84)	6.500,00					44.856,84 (+ 38.356,84)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.356,84 (- 38.356,84)</b>	<b>- 6.500,00</b>					<b>- 44.856,84 (- 31.856,84)</b>

**Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau**

**Maßnahme: 93 Lüftungsanlage**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00 (+ 160.000,00)				160.000,00 (+ 160.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00 (+ 50.000,00)	150.000,00 (+ 150.000,00)				200.000,00 (+ 200.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00 (+ 150.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00 (- 50.000,00)</b>	<b>10.000,00 (+ 10.000,00)</b>				<b>- 40.000,00 (+ 10.000,00)</b>

**Erläuterungen** 36522-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten  
36522-233200-93-17: mögliche Zuwendung vom Bund für die Lüftungsanlage, Förderung max. 80 %

**Leistung: 36523 Kindertagesstätte Scheuern**

**Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.307,25 (+ 4.307,25)	7.775,00					12.082,25 (+ 4.307,25)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.307,25 (- 4.307,25)</b>	<b>- 7.775,00</b>					<b>- 12.082,25 (+ 3.467,75)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Erläuterungen</b> 36523-091100-19-3: 2021: Installation einer Tefefonanlage (2.775 €), Kühlschrank (5.000 €)							

<b>Leistung: 36523 Kindertagesstätte Scheuern</b>							
<b>Maßnahme: 93 Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			360.173,00 (+ 360.173,00)				360.173,00 (+ 360.173,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.533,00 (+ 67.533,00)	382.683,00 (+ 382.683,00)				450.216,00 (+ 450.216,00)
Verpflichtungsermächtigungen			382.683,00 (+ 382.683,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 67.533,00 (- 67.533,00)</b>	<b>- 22.510,00 (- 22.510,00)</b>				<b>- 90.043,00 (- 22.510,00)</b>

**Erläuterungen** 36523-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten  
36523-233100-93-17: mögliche Zuweisung aus Förderprogramm

<b>Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen</b>							
<b>Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.450,30 (+ 9.450,30)	6.500,00					15.950,30 (+ 9.450,30)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.450,30 (- 9.450,30)</b>	<b>- 6.500,00</b>					<b>- 15.950,30 (- 2.950,30)</b>

**Erläuterungen** 36524-091100-19-3: 2021: Kühlschrank (5.000 €), vorsorglicher Ansatz

<b>Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen</b>							
<b>Maßnahme: 49 Kita Singhofen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		101.500,00 (- 31.500,00)	247.000,00				348.500,00 (- 31.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.440,66 (+ 15.440,66)	444.000,00 (+ 194.000,00)	465.000,00				924.440,66 (+ 209.440,66)
Verpflichtungsermächtigungen			465.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.440,66 (- 15.440,66)</b>	<b>- 342.500,00 (- 225.500,00)</b>	<b>- 218.000,00</b>				<b>- 575.940,66 (+ 101.559,34)</b>

**Erläuterungen** 36524-082400-49-592: Sonst. Einrichtungsgegenstände  
36524-096100-49-2: Küchenanbau und Verlegung der Fluchttreppe  
36524-233100-49-18: mögliche Zuwendung vom Land

<b>Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen</b>							
<b>Maßnahme: 93 Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			144.800,00 (+ 144.800,00)				144.800,00 (+ 144.800,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.000,00 (+ 51.000,00)	130.000,00 (+ 130.000,00)				181.000,00 (+ 181.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			130.000,00 (+ 130.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 51.000,00 (- 51.000,00)</b>	<b>14.800,00 (+ 14.800,00)</b>				<b>- 36.200,00 (+ 14.800,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Erläuterungen</b> 36524-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten 36524-233100-93-17: mögliche Zuwendung aus Förderprogramm							

<b>Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden</b>							
<b>Maßnahme: 50 Kiga Winden Gebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.692,73 (+ 848.692,73)	431.000,00 (+ 130.000,00)					1.279.692,73 (+ 978.692,73)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 848.692,73 (- 848.692,73)</b>	<b>- 431.000,00 (- 130.000,00)</b>					<b>- 1.279.692,73 (- 547.692,73)</b>

**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. 2021: Die Kosten erhöhen sich auf rund 2.400.351,18 €. Damit müssen im Haushaltsplan 2021 weitere 301.000 € angesetzt werden. Im 1. Nachtrag werden weitere Kostenerhöhungen berücksichtigt in Höhe von rund 105.000 €

<b>Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden</b>							
<b>Maßnahme: 51 Kiga Winden Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,74 (+ 1.315,74)	8.000,00 (+ 3.000,00)					9.315,74 (+ 4.315,74)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.315,74 (- 1.315,74)</b>	<b>- 8.000,00 (- 3.000,00)</b>					<b>- 9.315,74 (+ 3.684,26)</b>

**Erläuterungen** 36525-096100-51-571: 2020: Anschaffung einer Mininestschaukel (1.500 €); 2021: Anschaffung von Küchengerätschaften (z.B. Industriespülmaschine), Kindertaxi 3.000 €

<b>Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden</b>							
<b>Maßnahme: 89 Bau einer Busspur</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.250,00 (+ 20.000,00)					76.250,00 (+ 20.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>76.250,00 (+ 20.000,00)</b>					<b>76.250,00 (- 56.250,00)</b>

**Erläuterungen** 36525-233100-89-18: Zuschuss des LBM

<b>Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden</b>							
<b>Maßnahme: 93 Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00 (+ 160.000,00)				160.000,00 (+ 160.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00 (+ 50.000,00)	150.000,00 (+ 150.000,00)				200.000,00 (+ 200.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00 (+ 150.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00 (- 50.000,00)</b>	<b>10.000,00 (+ 10.000,00)</b>				<b>- 40.000,00 (+ 10.000,00)</b>

**Erläuterungen** 36525-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten  
36525-233200-93-17: mögliche Zuweisung aus Förderprogramm

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>980.833,23</b> (+ 980.833,23)	<b>1.507.753,00</b> (+ 322.333,00)	<b>4.691.998,00</b> (+ 4.205.848,00)	<b>122.399,00</b> (+ 122.399,00)	<b>6.098,00</b> (+ 6.098,00)		<b>7.309.081,23</b> (+ 5.637.511,23)
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>5.722.687,51</b> (+ 5.722.687,51)	<b>3.787.904,00</b> (+ 2.165.329,00)	<b>4.140.120,00</b> (+ 3.625.120,00)				<b>13.650.711,51</b> (+ 11.513.136,51)
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>- 4.741.854,28</b> (- 4.741.854,28)	<b>- 2.280.151,00</b> (- 1.842.996,00)	<b>551.878,00</b> (+ 580.728,00)	<b>122.399,00</b> (+ 122.399,00)	<b>6.098,00</b> (+ 6.098,00)		<b>- 6.341.630,28</b> (- 5.875.625,28)

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.536.062,15</b> (+ 1.536.062,15)	<b>3.851.003,00</b> (+ 706.503,00)	<b>5.104.248,00</b> (+ 4.618.098,00)	<b>122.399,00</b> (+ 122.399,00)	<b>6.098,00</b> (+ 6.098,00)		<b>10.619.810,15</b> (+ 1.884.912,15)
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>5.810.948,17</b> (+ 5.810.948,17)	<b>4.423.504,00</b> (+ 2.353.429,00)	<b>4.847.620,00</b> (+ 4.127.120,00)	<b>502.500,00</b>	<b>502.500,00</b>		<b>16.087.072,17</b> (+ 12.291.497,17)
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 4.274.886,02</b> (- 4.274.886,02)	<b>- 572.501,00</b> (- 1.646.926,00)	<b>256.628,00</b> (+ 490.978,00)	<b>- 380.101,00</b> (+ 122.399,00)	<b>- 496.402,00</b> (+ 6.098,00)		<b>- 5.467.262,02</b> (- 5.302.337,02)

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# ***Stellenplan***

***Nachtrag***

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 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 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	

## 1 Haupt- und Personalverwaltung

### Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

VG- Oberinspektor	BBesG A 11				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	Tatsächlich besetzt A10, 0,3 Datenschutz
							0,300	0,300	0,300	0,300	
							0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Zweites Einstiegsamt

Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Anw. II. EA - 07/21 - 06/23
							1,000	1,000	1,000	1,000	
							-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	

### tariflich Beschäftigte

Angestellte	EG 8				0,500	0,500	0,640	0,640	0,640	0,640	
							0,500	0,500	0,500	0,500	
							0,140	0,140	0,140	0,140	
Angestellte	EG 6				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
							1,000	1,000	1,000	1,000	
							0,000	0,000	0,000	0,000	
Angestellte	EG 6	derzeit besetzt EG5, Erhöhung wegen Corona Mehraufwand			0,380	0,380	0,640	0,640	0,640	0,640	
							0,380	0,380	0,380	0,380	
							0,260	0,260	0,260	0,260	
Angestellter	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
							1,000	1,000	1,000	1,000	
							0,000	0,000	0,000	0,000	
Angestellter	EG 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Archivar ab 01.07.2021
							1,000	1,000	1,000	1,000	
							0,000	0,000	0,000	0,000	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kfr. f. Büromanagement 08/20-07/23
							1,000	1,000	1,000	0,000	
							0,000	0,000	0,000	1,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 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 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	

## 2 Finanzen

### Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Förster	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt A11
							1,000	1,000	1,000	1,000	
							0,000	0,000	0,000	0,000	
VG- Oberinspektor	BBesG A 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tatsächlich besetzt A10, 0,3 Datenschutz
							0,000	0,000	0,000	0,000	
							0,000	0,000	0,000	0,000	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nur nachrichtliche Ausweisung, derzeit besetzt A13
							1,000	1,000	1,000	1,000	
							0,000	0,000	0,000	0,000	

### tariflich Beschäftigte

Angestellte	EG 9b				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
							0,510	0,510	0,510	0,510	
							0,000	0,000	0,000	0,000	
Angestellte	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
							1,000	1,000	1,000	1,000	
							0,000	0,000	0,000	0,000	
Angestellte	EG 5	ab 07/21 nicht besetzt. Nachbesetzung durch Azubi im Jahr 2024 ab Juli geplant			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
							1,000	1,000	1,000	1,000	
							0,000	-1,000	-1,000	-1,000	
Angestellte	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
							1,000	1,000	1,000	1,000	
							0,000	0,000	0,000	0,000	
Angestellter	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
							1,000	1,000	1,000	1,000	
							0,000	0,000	0,000	0,000	
Forstwirt	EG 5				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
							0,000	0,000	0,000	0,000	
							0,000	1,000	1,000	1,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 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 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
<b>3 Bauwesen</b>												
Angestellte	EG 9a				0,127	0,127	0,159 <i>0,159</i> <i>0,000</i>	0,159 <i>0,159</i> <i>0,000</i>	0,159 <i>0,159</i> <i>0,000</i>	0,159 <i>0,159</i> <i>0,000</i>		
Angestellte	EG 8				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>		
Angestellter	EG 9a				2,000	2,000	2,000 <i>2,000</i> <i>0,000</i>	2,000 <i>2,000</i> <i>0,000</i>	2,000 <i>2,000</i> <i>0,000</i>	2,000 <i>2,000</i> <i>0,000</i>		
Angestellter	EG 11	künftig umzuwandeln			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>	derzeit besetzt mit EG12	
Hausmeister	EG 6				1,250	1,250	1,250 <i>1,250</i> <i>0,000</i>	1,250 <i>1,250</i> <i>0,000</i>	1,250 <i>1,250</i> <i>0,000</i>	1,250 <i>1,250</i> <i>0,000</i>		
<b>4 Bürgerservice</b>												
<b>Beamte</b>												
<b>Drittes Einstiegsamt</b>												
VG- Inspektor	BBesG A 9				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>		
VG- Oberinspektor	BBesG A 11				0,000	0,000	0,700 <i>0,700</i> <i>0,000</i>	0,700 <i>0,700</i> <i>0,000</i>	0,700 <i>0,700</i> <i>0,000</i>	0,700 <i>0,700</i> <i>0,000</i>	Tatsächlich besetzt A10, 0,3 Datenschutz	
VG-Inspektorin	BBesG A 10				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>	derzeit besetzt A9	
<b>tariflich Beschäftigte</b>												
Angestellte	EG 9a				3,258	3,258	4,371 <i>4,371</i> <i>0,000</i>	4,371 <i>4,371</i> <i>0,000</i>	4,371 <i>4,371</i> <i>0,000</i>	4,371 <i>4,371</i> <i>0,000</i>		
Angestellte	EG 7				0,641	0,641	0,640 <i>0,640</i> <i>0,000</i>	0,640 <i>0,640</i> <i>0,000</i>	0,640 <i>0,640</i> <i>0,000</i>	0,640 <i>0,640</i> <i>0,000</i>		

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 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 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Angestellte	EG 6	künftig umzuwandeln				1,487	1,487	1,380	1,380	1,380	1,380	derzeit besetzt EG8
								1,380	1,380	1,380	1,380	
								0,000	0,000	0,000	0,000	
Angestellter	EG 9a		ATZeit			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
								0,500	0,500	0,500	0,500	
								0,000	0,000	0,000	0,000	
Angestellter	EG 8					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zunächst mit EG7 besetzt; ab 08/21; teilw. Kostenerstattung durch OG Singhofen
								0,000	0,000	0,000	0,000	
								1,000	1,000	1,000	1,000	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Fachangest. f. Bäderb. 08/21 - 07/24
								1,000	1,000	1,000	1,000	
								-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
Hausmeister	EG 6					0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
								0,750	0,750	0,750	0,750	
								0,000	0,000	0,000	0,000	

# ***Haushaltsübersichten***

***Nachtrag***

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

## 1. Nachtragsplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.199.107,00	793.882,00	1.042.369,00	1.418.119,00	1.284.299,00	1.221.615,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	557.622,00	799.100,00	756.550,00	798.400,00	789.950,00	760.900,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.641.485,00</b>	<b>- 5.218,00</b>	<b>285.819,00</b>	<b>619.719,00</b>	<b>494.349,00</b>	<b>460.715,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			267.940,00	329.240,00	338.830,00	228.620,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>2.641.485,00</b>	<b>- 5.218,00</b>	<b>17.879,00</b>	<b>290.479,00</b>	<b>155.519,00</b>	<b>232.095,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	18.054.271,00
Jahr 2022:	19.159.771,00
Jahr 2023:	19.166.082,00
Jahr 2024:	19.317.018,00

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
1. Nachtragsplan 2021**

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 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	5.944.120,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
<b>im Haushaltsjahr 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
im Haushaltsjahr 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>6.109.120,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>958.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>