Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

(Stand: 08.05.2024)

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt ohne Konten	12
4	Änderungen im Ergebnishaushalt	15
5	Änderungen bei den Investitionen	28
6	Stellenplan	36
7	Haushaltsübersichten	39
	Freie Finanzspitze	40
	Verpflichtungsermächtigungen	41
	Zusammenstellung der Fehlbeträge	42
	Neuberechnung der Sonderumlage 1	43

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

für das Haushaltjahr 2024

vom XX.XX.2024

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.Januar 1994 (GVBI. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBI. S. 133), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

festgesetzt	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	32.588.459	2.531.883	0	35.120.342
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.578.550	2.611.190	80.590	35.109.150
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag*	**9.909**			**11.192**
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	32.095.159	2.531.883	0	34.627.042
die ordentlichen Auszahlungen	30.459.200	2.602.140	80.490	32.980.850
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.635.959			1.646.192
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.798	0	0	1.225.798
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911.550	721.650	0	9.633.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.685.752		0	-8.407.402
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.685.752	721.650		8.407.402
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.635.959	10.233		1.646.192
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.996.300		0	6.761.210
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	41.006.709	3.253.533	0	44.260.242
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	41.006.709	3.334.023	80.490	44.260.242
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
verzinste Kredite	7.685.752	8.407.402
zusammen	7.685.752	8.407.402

§ 3 Umlagen

(1) Der Umlagesatz für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage verbleibt für das Haushaltsjahr 2024 auf **34,50 v.H**.

(2) Die sog. **Sonderumlage 1** gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. wird von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau neu auf vorläufig **13,08 v.H**. der Umlagegrundlagen festgesetzt (Umlagesoll 1.982.720 €; Vorjahr 1.407.216 €). Im Haushaltsjahr 2024 werden 90 % auf der Basis der Hochrechnung zu den Zahlterminen der Umlage erhoben. Eine Spitzabrechnung mit verbindlicher Festlegung des Hebesatzes erfolgt im Haushaltsfolgejahr.

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	23.232.171,45 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	23.265.657,45 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	23.276.849,45 €

§ 5 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

56130 Bad Ems, XX.XX.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

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

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit nach Genehmigung vom XX.XX.2024 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.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

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)	2019	532.730,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2020	170.786,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2021	-79.437,46
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2022	-34.380,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	33.486,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	11.192,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**634.376,93**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	66.902,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-198.758,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-141.048,00
11	**Summe**		**361.472,93**

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsjvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.197.587,64	557.622,52	2.639.965,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.186.726,42	687.438,15	499.288,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.186.726,42	687.438,15	499.288,27
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.645.765,24	930.903,25	1.714.861,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.327.936,00	1.185.810,00	142.126,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.646.192,00	1.079.610,00	566.582,00
7	**Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)**				**6.062.111,65**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.624.302,00	1.199.190,00	425.112,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.290.042,00	1.273.260,00	16.782,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.217.702,00	1.329.680,00	-111.978,00
11	**Summe 8 - 11**				**6.392.027,65**

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	2021	-79.437,46	23.616.244,57
2	+	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-34.380,81	23.232.171,45
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	33.486,00	23.265.657,45
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	11.192,00	23.276.849,45
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	66.902,00	23.343.751,45
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-198.758,00	23.144.993,45
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-141.048,00	23.003.945,45

2. Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan

Ergebnishaushalt (EH)

	Alt	Neu	Veränderung
Gesamtbetrag der Erträge (lfd. Nr. E8 und E17)	32.588.459,00 €	35.120.342,00 €	2.531.883,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (lfd. Nr. E15 und E18)	32.578.550,00 €	35.109.150,00 €	2.530.600,00 €
Ergebnis	**9.909,00 €**	**11.192,00 €**	**1.283,00 €**

Finanzhaushalt (FH)

	Alt	Neu	Veränderung
Laufende Einzahlungen (lfd. Nr. F8 und F17)	32.095.159,00 €	34.627.042,00 €	2.531.883,00 €
Laufende Auszahlungen (lfd. Nr. F15 und F18)	30.459.200,00 €	32.980.850,00 €	2.521.650,00 €
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F23)	**1.635.959,00 €**	**1.646.192,00 €**	**10.233,00 €**
Tilgungsleistungen für Investitionskredit (F36)	1.070.530,00 €	1.079.610,00 €	**9.080,00 €**
Überschuss/Fehlbetrag Finanzhaushalt	**565.429,00 €**	**566.582,00 €**	**1.153,00 €**

Finanzierung der Investitionen 2023

	Alt	Neu	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.798,00 €	1.225.798,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911.550,00 €	9.633.200,00 €	721.650,00 €
Ergebnis	**-7.685.752,00 €**	**-8.407.402,00 €**	**721.650,00 €**

2.1 Ergebnishaushalt - Wesentliche Abweichungen gegenüber der Ursprungsplanung

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

Erträge/Aufwand

Lfd. Nr. E 1 Steuern und ähnliche Abgaben
Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2024 geplant.

Lfd. Nr. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Beim Konto 413200 werden unter der Leistung 31300 Hilfe für Asylbewerber die Erträge um 586.500 € erhöht. Es handelt sich hier um die sog. Integrationspauschale.
Die Erträge beim Konto 416200 unter der der Leistung 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen werden um 90.383 € erhöht, da die Sonderumlage 1 angepasst werden muss, da sich die Aufwendungen beim Personal und die Aufwendungen für die Kita Geisig erhöhen. Auf die Anlagen zum 1. Nachtrag wird an dieser Stelle hingewiesen.

Lfd. Nr. E3 Erträge der sozialen Sicherung
Die Erträge wurden um 1.855.000 € erhöht. Diese betragen nun 6.603.250 € (Hauptplan 4.748.250 €). Die höheren Aufwendungen führen zu einer Steigerung der Erträge. Auf die Ausführungen zu E 13 wird verwiesen.

Lfd. Nr. E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2024 geplant.

Lfd. Nr. E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2024 geplant.

Lfd. Nr. E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2024 geplant.

Lfd. Nr. E7 Sonstige laufende Erträge
Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2024 geplant.

Damit werden die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E8) auf nunmehr 35.065.342 € festgesetzt (Hauptplan 2024: 32.533.459 €).

Lfd. Nr. E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Aufwendungen wurden um 412.200 € erhöht und um 22.550 € vermindert, so dass letztlich die Personalaufwendungen auf 17.032.080 € erhöht werden. Auf die Ausführungen unter „4. Änderungen des Stellenplans“ wird verwiesen.
Unter anderem wurden dabei auch die Aufwendungen hinsichtlich der Entschädigung für ehrenamtlich Tätige bei der Feuerwehr um 25.000 € erhöht. Hintergrund ist hier u.a. die weitere Erhöhung um 6 %.

Lfd. Nr. E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Beim Freibad Nassau (Leistung 42418) wurde der Ansatz für Wasser, Abwasser (Konto 522002) um 12.000 € erhöht.
Beim Konto 522004 – Heizung – wurden bei den Leistungen 21101 Freiherr vom Stein Schule Bad Ems (+16.000 €) und 21500 Realschule Plus (+16.000 €) der Ansatz um insgesamt 32.000 € erhöht.
Beim Konto 523110 Unterhaltung der Grundstücke wurde der Ansatz bei der Kita Geisig (Leistung 36521) um 40.000 € im Hinblick auf die Aufstellung von Containern erhöht.

Lfd. Nr. E11 Abschreibungen
Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2024 geplant.

Lfd. Nr. E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Der Zuschuss an den Touristik Verein wurde beim Konto 541480 um 50.000 € bei der Leistung 57500 Tourismusförderung vermindert. Die Aufwendungen finden sich zum Teil bei den Personalaufwendungen. Auf die Ausführungen unter „4. Änderungen des Stellenplans“ wird verwiesen.
Da die Kreisumlage bei einem Hebesatz von 45 v.H. verbleibt, wurde beim Konto 544210 unter der Leistung 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen der Ansatz von ursprünglich 189.150 € auf 176.100 € vermindert (-8.040 €).

Lfd. Nr. E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
Hier wird der Ansatz von 4.996.000 € um 2.005.000 € auf 7.001.000 € erhöht.
Bei Planung der Haushaltszahlen für das Jahr 2024 war die relativ hohe Regelsatzerhöhung (Bsp. Haushaltsvorstand um 61 Euro) im Bereich des SGB XII sowie Anhebung der Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zum 01.01.2024 noch nicht absehbar. Des Weiteren war nicht kalkulierbar, in welcher Zahl der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau Flüchtlinge vom Land Rheinland-Pfalz über die Kreisverwaltung zur wohnraummäßigen Unterbringung zugewiesen werden. Die höheren Fallzahlen in allen Personenbereichen entstehen insbesondere durch die ukrainischen Staatsangehörigen, die durch Alter oder Erwerbsminderung nicht mehr leistungsberechtigt im Jobcenter sind und nunmehr bei der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau betreut werden, auch

viele Rentenempfänger mit geringer Rente haben ihre Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB XII prüfen lassen und waren hiernach anspruchsberechtigt.
Zur Unterbringung von den asylsuchenden Personen hat die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau mittlerweile über 30 Wohnungen oder Immobilien angemietet, damit den flüchtenden Menschen eine Bleibe angeboten werden kann.

Zum Vergleich die Gegenüberstellung der Fall- und Personenzahlen:

	Januar 2023	Januar 2024
Hilfe zum Lebensunterhalt Fälle	53	45
Hilfe zum Lebensunterhalt Personen	66	53
Grundsicherung Fälle	320	363
Grundsicherung Personen	372	413
Asylbewerberleistungen Fälle	31	59
Asylbewerberleistungen Personen	86	126

Lfd. Nr. E14 sonstige laufende Aufwendungen
Hier wird der Ansatz summarisch betrachtet um 53.890 € erhöht. Dazu im Einzelnen:
Für die Miete von Containern für den Zeitraum Oktober 2024 bis Dezember 2024 für die Kita Geisig (Leistung 36521) wird beim Konto 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen der Ansatz um 20.000 € erhöht. Die darüber hinaus anfallenden Mietkosten werden im Hauptplan 2025 gezeigt.
Bei dem Konto 562430 wird für die Unterhaltung von Software, Updates unter der Leistung 12240 Gewerbe der Ansatz um 890 € erhöht. Hier wird ein neues Programm beschafft (siehe Investitionen), für das die Kosten für Wartung und Hosting eingeplant werden müssen.
Für eine evtl. erforderliche Machbarkeitsstudie werden bei der Leistung 36521 Kita Geisig unter dem Konto 562510 Sachverständigenkosten vorsichtshalber 20.000 € eingestellt.
Bei dem Konto 562900 - Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wird der Ansatz bei der Leistung 36526 – Kindertagesstätte Regenbogen um 12.000 € wegen der Reinigung erhöht.
Für Fachliteratur wird das Konto 563210 bei der Leistung 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt um 1.000 € erhöht.

Damit werden die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E15) auf nunmehr 34.496.340 € festgesetzt (Hauptplan 2024: 32.021.840 €).

Des Weiteren wurden die Zinsaufwendungen unter der lfd. Nr. E18 um insgesamt 56.100 € auf nunmehr 612.810 € erhöht, da die Darlehensaufnahme für die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau 2024 erhöht werden muss und dadurch die Zinsen angepasst werden müssen.

Das geplante Jahresergebnis verändert sich damit auf den Überschuss von 11.192 €.

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 2025 bis 2027 wird im Vorbericht für den 1. Nachtrag 2024 der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau nicht eingegangen.

Teilhaushalt 1 Haupt- und Personalverwaltung:

57500 Tourismusförderung – Brücken (Maßnahme 65)
Für die Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Hasenbach werden nach erster grober Schätzung 100.000 € eingestellt.

Teilhaushalt 2 Finanzen:

55510 Kommunale Forstwirtschaft – Aufenthaltsgebäude (Maßnahme 85)
Für den Neubau des Forstbetriebshofes werden für die Ausführung weitere Mittel in Höhe von 187.000 € benötigt.

Teilhaushalt 3 Bauwesen:

11412 Rathaus und Nebengebäude – Ausstattungsgegenstände (Maßnahme Nr. 19)
Für die restlichen Umsetzungsarbeiten bei der Elektroinstallation werden 40.000 € eingestellt.

42411 Schulturnhalle Frh. Vom Stein und Hasenkümpel – Photovoltaikanlage (Maßnahme 87)
Hier wurden weitere 40.000 € eingeplant, da sich die Maßnahme verteuert. Hierzu wurde der Rat mit Beschlussvorlage 30 DS 1/0739 informiert. Gleichzeitig wurde bereits eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen, die nun in den 1. Nachtrag eingearbeitet wird.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice:

12240 Gewerbe – Software (Maßnahme Nr. 3)
Für die Beschaffung des Programms GEVE 4 – Gewerberegister & Erlaubnis - werden 3.000 € eingeplant.

36521 Kindertagesstätte Geisig – Kiga Geisig (Maßnahme Nr. 46)
Hier werden für das Aufstellen der Container 250.000 € eingeplant. Auch wird der Ansatz für die weiteren Planungskosten (hierunter fallen u.a. Kosten für die europaweite Ausschreibung) in Höhe von 100.000 € angesetzt. So, dass hier Mittel in Höhe von 350.000 € zur Verfügung stehen.

36523 Kindertagesstätte Scheuern – Allgemeiner Grundstücksverkehr (Maßnahme Nr. 11)
Hier wurde der Ausbaubeitrag für das Kita-Grundstück im Bereich der Straße „Am Sauerborn“ in Nassau, OT Bergnassau - Scheuern in Höhe von 1.650 € eingeplant.

4. Änderungen des Stellenplans

Im Nachtragshaushaltsplan 2024 der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau wurden die Veränderungen durch Nachbesetzungen bzw. Neueinstellungen von Personal berücksichtigt und die Ansätze der betroffenen Stellen angepasst. So wird beispielsweise im Stellenplan die Nachfolge der Kassenleitung gezeigt. Auch ist vorgesehen einen Energiemanager einzustellen, dessen Personalkosten zu 70 % gefördert werden. Für das Limeskastell Pohl ist angedacht, einen Leiter im Rahmen der Tourismusförderung einzustellen. Darüber hinaus wurden Stellenumverteilungen vorgenommen, da Aufgaben anders verteilt wurden. Durch die Einführung der wiederkehrenden Beiträge wird ein temporärer Mehraufwand im Geschäftsbereich 3 Bauen gezeigt.
Der Stellenplan wurde diesbezüglich angepasst (siehe hierzu auch den Stellenplan).

Aufgrund der Planzahlen kann entnommen werden, dass sich die Personalkosten um 389.650 Euro erhöht haben.

5. Änderungen der Verbindlichkeiten

Aufgrund der oben genannten Änderungen ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von nunmehr 8.407.402 € 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	17.574.351	24.902.143
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**17.574.351**	**24.902.143**

6. Ausblick

Im Hinblick auf das Haushaltsjahr 2024 bleibt abzuwarten, wie und in welchem Umfang die bisher geplanten Investitionen umgesetzt werden (können).
Auch wird sich im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für 2025 zeigen, welche (weiteren) Investitionen notwendig werden. Ob der Umlagesatz auf der Höhe von 2024 festgesetzt werden kann, wird sich im Rahmen der Haushaltsberatungen zeigen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nachtrag
Gesamthaushalt ohne Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.251,81	190.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.167.744,90	22.256.744,00	24.229.806,00	+ 676.883,00	24.906.689,00	23.663.029,00	23.792.199,00	23.852.979,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.476.639,55	4.884.250,00	4.748.250,00	+ 1.855.000,00	6.603.250,00	4.748.250,00	4.748.250,00	4.748.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.329,24	1.048.380,00	1.131.950,00		1.131.950,00	1.131.950,00	1.131.950,00	1.131.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.416,02	408.265,00	393.065,00		393.065,00	386.065,00	386.065,00	386.065,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.786,57	1.210.970,00	1.502.888,00		1.502.888,00	1.522.368,00	1.524.898,00	1.536.998,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.604.420,66	191.500,00	227.500,00		227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.106.588,75**	**30.190.109,00**	**32.533.459,00**	**+ 2.531.883,00**	**35.065.342,00**	**31.979.162,00**	**32.110.862,00**	**32.183.742,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.747.452,44	15.021.690,00	16.642.430,00	+ 389.650,00	17.032.080,00	17.379.830,00	17.778.880,00	18.228.230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.079,73	5.365.498,00	4.868.180,00	+ 84.000,00	4.952.180,00	3.894.430,00	4.072.680,00	3.794.530,00
E11	Abschreibungen	1.483.482,80	1.223.050,00	1.712.150,00		1.712.150,00	1.621.900,00	1.535.700,00	1.357.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.518.372,36	524.160,00	613.150,00	- 58.040,00	555.110,00	533.710,00	534.010,00	523.410,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.782.748,60	5.112.000,00	4.996.000,00	+ 2.005.000,00	7.001.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.142.833,06	2.504.435,00	3.189.930,00	+ 53.890,00	3.243.820,00	2.700.510,00	2.491.690,00	2.462.760,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.892.968,99**	**29.750.833,00**	**32.021.840,00**	**+ 2.474.500,00**	**34.496.340,00**	**31.126.380,00**	**31.408.960,00**	**31.362.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**213.619,76**	**439.276,00**	**511.619,00**	**+ 57.383,00**	**569.002,00**	**852.782,00**	**701.902,00**	**821.112,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.262,81	30.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	206.445,48	435.890,00	556.710,00	+ 56.100,00	612.810,00	840.880,00	955.660,00	1.017.160,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 156.182,67**	**- 405.890,00**	**- 501.710,00**	**- 56.100,00**	**- 557.810,00**	**- 785.880,00**	**- 900.660,00**	**- 962.160,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**57.437,09**	**33.386,00**	**9.909,00**	**+ 1.283,00**	**11.192,00**	**66.902,00**	**- 198.758,00**	**- 141.048,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 47.040,86**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**								
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**10.396,23**	**33.386,00**	**9.909,00**	**+ 1.283,00**	**11.192,00**	**66.902,00**	**- 198.758,00**	**- 141.048,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.645.765,24**	**1.327.936,00**	**1.635.959,00**	**+ 10.233,00**	**1.646.192,00**	**1.624.302,00**	**1.290.042,00**	**1.217.702,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.789.150,90	2.313.319,00	1.225.798,00		1.225.798,00	1.177.500,00	628.463,00	8.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.133,12							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.861.284,02**	**2.313.319,00**	**1.225.798,00**		**1.225.798,00**	**1.177.500,00**	**628.463,00**	**8.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	173.382,58	226.000,00	343.000,00	+ 3.000,00	346.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.718.222,39	9.075.720,00	8.568.550,00	+ 718.650,00	9.287.200,00	4.994.500,00	3.185.200,00	1.165.100,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.891.604,97**	**9.301.720,00**	**8.911.550,00**	**+ 721.650,00**	**9.633.200,00**	**5.004.500,00**	**3.195.200,00**	**1.175.100,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.030.320,95**	**- 6.988.401,00**	**- 7.685.752,00**	**- 721.650,00**	**- 8.407.402,00**	**- 3.827.000,00**	**- 2.566.737,00**	**- 1.166.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 384.555,71**	**- 5.660.465,00**	**- 6.049.793,00**	**- 711.417,00**	**- 6.761.210,00**	**- 2.202.698,00**	**- 1.276.695,00**	**51.102,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	848.215,94	6.988.401,00	7.685.752,00	+ 721.650,00	8.407.402,00	3.827.000,00	2.566.737,00	1.166.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	930.903,25	1.185.810,00	1.070.530,00	+ 9.080,00	1.079.610,00	1.199.190,00	1.273.260,00	1.329.680,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 82.687,31**	**5.802.591,00**	**6.615.222,00**	**+ 712.570,00**	**7.327.792,00**	**2.627.810,00**	**1.293.477,00**	**- 163.080,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.962.015,46							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.494.772,44	- 142.126,00	- 565.429,00	- 1.153,00	- 566.582,00	- 425.112,00	- 16.782,00	111.978,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**384.555,71**	**5.660.465,00**	**6.049.793,00**	**+ 711.417,00**	**6.761.210,00**	**2.202.698,00**	**1.276.695,00**	**- 51.102,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 818.955,96**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 434.400,25**	**5.660.465,00**	**6.049.793,00**	**+ 711.417,00**	**6.761.210,00**	**2.202.698,00**	**1.276.695,00**	**- 51.102,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 7.780.971,42**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.714.861,99	142.126,00	565.429,00	+ 1.153,00	566.582,00	425.112,00	16.782,00	- 111.978,00

Ergebnishaushalt

Änderungen
Nachtrag

Ergebnishaushalt

Bezeichnung			Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		300.000,00			300.000,00
	403100	Vergnügungssteuer lt. Satzung	300.000,00			300.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		24.229.806,00	676.883,00		24.906.689,00
	411120	vom Land - Schlüsselzuweisung	2.174.908,00			2.174.908,00
	411300	Zuweisung für zentrale Orte	402.448,00			402.448,00
	413200	vom Land	9.000,00	586.500,00		595.500,00
	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	716.800,00			716.800,00
	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	110.780,00			110.780,00
	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.194.600,00			5.194.600,00
	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.800,00			6.800,00
	414500	vom privaten Bereich	6.000,00			6.000,00
	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.650,00			4.650,00
	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.500,00			6.500,00
	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	493.300,00			493.300,00
	416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.065.475,00	90.383,00		15.155.858,00
	418400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	22.420,00			22.420,00
	418470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	16.125,00			16.125,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung		4.748.250,00	1.855.000,00		6.603.250,00
	421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	70.000,00			70.000,00
	421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	18.000,00			18.000,00
	421141	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	20.000,00			20.000,00
	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	10.000,00			10.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	18.000,00			18.000,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.050,00			20.050,00
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	70.000,00	135.000,00		205.000,00
423120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	60.000,00			60.000,00
423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	480.000,00			480.000,00
423221	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.900.000,00	600.000,00		3.500.000,00
423222	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	311.000,00	120.000,00		431.000,00
423223	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	300.000,00			300.000,00
423900	Sonstige				
423920	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	450.000,00	1.000.000,00		1.450.000,00
424220	örtlicher Träger - von Landkreisen	200,00			200,00
426130	vom Bund - für Eingliederungsleistungen	5.000,00			5.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.950,00			1.131.950,00
431100	Passgebühren	200.000,00			200.000,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	156.500,00			156.500,00
431900	Sonstige	11.500,00			11.500,00
431901	Anteil Kreis am Kfz.-Schein	2.000,00			2.000,00
431902	Anteil Fischereischein	3.000,00			3.000,00
431903	Anteil Führungszeugnisse	9.000,00			9.000,00
431904	Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	500,00			500,00
431906	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.000,00			10.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	72.950,00			72.950,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	5.000,00			5.000,00
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	100.000,00			100.000,00
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	2.000,00			2.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten	110.000,00			110.000,00
435100	Beteiligung Schülerbetreuung	129.500,00			129.500,00
436200	Kurbeiträge	320.000,00			320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.065,00			393.065,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.300,00			13.300,00
441200	Mieten und Pachten	164.125,00			164.125,00
441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	10.800,00			10.800,00
441400	Beteiligung Essenskosten	204.000,00			204.000,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	800,00			800,00
441900	Sonstige	40,00			40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.888,00			1.502.888,00
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	195.000,00			195.000,00
442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	151.138,00			151.138,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	982.060,00			982.060,00
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen UVV Schlepper	19.400,00			19.400,00
442470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	60.000,00			60.000,00
442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.600,00			15.600,00
442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.300,00			12.300,00
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00			2.850,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	52.520,00			52.520,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung			Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
	442900	von Sonstigen	12.020,00			12.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge		227.500,00			227.500,00
	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	155.000,00			155.000,00
	462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	50.000,00			50.000,00
	462700	Versicherungserstattungen	500,00			500,00
	462900	Sonstige	22.000,00			22.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**32.533.459,00**	**2.531.883,00**		**35.065.342,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.642.430,00	412.200,00	22.550,00	17.032.080,00
	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	35.590,00			35.590,00
	501200	Beigeordnete	9.300,00			9.300,00
	501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	70.000,00	25.000,00		95.000,00
	502110	Beamte - Dienstbezüge	1.221.700,00	67.750,00	800,00	1.288.650,00
	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	10.387.350,00	214.850,00	15.200,00	10.587.000,00
	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	211.450,00	4.350,00	300,00	215.500,00
	503100	Beamte	507.550,00	26.750,00	1.500,00	532.800,00
	503101	Beiträge zu Versorgungskassen	488.300,00			488.300,00
	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	769.800,00	21.650,00	1.350,00	790.100,00
	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.180.950,00	39.250,00	3.250,00	2.216.950,00
	504900	Sonstige	15.000,00			15.000,00
	505100	Beamte	43.700,00	2.500,00		46.200,00
	505101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	190.600,00			190.600,00
	505200	Arbeitnehmer	32.350,00			32.350,00
	506110	Personalnebenaufwendungen	41.500,00			41.500,00
	506290	Arbeitnehmer - Sonstige	9.340,00	250,00	50,00	9.540,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
506910	Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	50,00			50,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	325.400,00	7.400,00	50,00	332.750,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	81.800,00	1.650,00	50,00	83.400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	20.700,00	800,00		21.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868.180,00	84.000,00		4.952.180,00
521001	Stamm- und Familienbücher	2.800,00			2.800,00
522001	Stromkosten	358.700,00			358.700,00
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche	199.250,00	12.000,00		211.250,00
522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	35.690,00			35.690,00
522004	Heizung	656.150,00	32.000,00		688.150,00
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	154.215,00	40.000,00		194.215,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	196.900,00			196.900,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	752.000,00			752.000,00
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	7.700,00			7.700,00
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	50.000,00			50.000,00
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	17.000,00			17.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	80.700,00			80.700,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	31.100,00			31.100,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	8.200,00			8.200,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.000,00			18.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.300,00			115.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	314.770,00			314.770,00
524100	Schülerbeförderungskosten	19.500,00			19.500,00
524200	Essenskosten	412.000,00			412.000,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	1.400,00			1.400,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	500,00			500,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	156.105,00			156.105,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	300,00			300,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	83.600,00			83.600,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200.600,00			200.600,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.000,00			16.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	374.450,00			374.450,00
525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	320.000,00			320.000,00
525500	an den privaten Berecih	17.500,00			17.500,00
525900	an Sonstige	22.600,00			22.600,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.500,00			18.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	206.800,00			206.800,00
529201	Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten	2.000,00			2.000,00
E11	Abschreibungen	1.712.150,00			1.712.150,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.300,00			23.300,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	30.150,00			30.150,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00			200,00
534200	mit sozialen Einrichtungen	214.800,00			214.800,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	250.400,00			250.400,00
534400	mit Kulturanlagen	11.200,00			11.200,00
534500	mit Sportanlagen	245.500,00			245.500,00
534700	mit Verwaltungsgebäuden	80.600,00			80.600,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	52.000,00			52.000,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.400,00			7.400,00
535300	Stromversorgungsanlagen	2.700,00			2.700,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.500,00			13.500,00
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	232.700,00			232.700,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	84.300,00			84.300,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	377.800,00			377.800,00
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.400,00			22.400,00
539900	Sonstige Abschreibungen	49.700,00			49.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	613.150,00		58.040,00	555.110,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000,00			22.000,00
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	30.000,00			30.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
541480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	278.500,00		50.000,00	228.500,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	48.900,00			48.900,00
541900	an Sonstige	22.600,00			22.600,00
544190	Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	22.000,00			22.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	189.150,00		8.040,00	181.110,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.996.000,00	2.005.000,00		7.001.000,00
551420	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	8.000,00			8.000,00
552210	an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	204.000,00	150.000,00		354.000,00
553301	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	500.000,00	90.000,00		590.000,00
553302	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	20.000,00			20.000,00
553304	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	60.000,00			60.000,00
553411	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsticherung für Personen ab 65 Jahre	1.700.000,00	100.000,00		1.800.000,00
553412	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.250.000,00	400.000,00		1.650.000,00
553413	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	10.000,00			10.000,00
553414	Leistungen außerhalb von Einrichtugen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	5.000,00	15.000,00		20.000,00
553415	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	7.000,00			7.000,00
553416	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	200.000,00	125.000,00		325.000,00
553900	Sonstige Leistungen	3.000,00			3.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte	160.000,00			160.000,00
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	3.000,00			3.000,00
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	500.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung	1.000,00			1.000,00
557103	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	50.000,00	50.000,00		100.000,00
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	240.000,00			240.000,00
557106	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	5.000,00			5.000,00
557900	Sonstige	10.000,00			10.000,00
558100	Leistungen nach dem AsylblG	50.000,00	75.000,00		125.000,00
558900	Sonstige	10.000,00			10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.189.930,00	53.890,00		3.243.820,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	148.450,00			148.450,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	35.700,00			35.700,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85.900,00			85.900,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132.160,00	20.000,00		152.160,00
562200	Leasing	139.620,00			139.620,00
562300	Leiharbeitskräfte	11.000,00			11.000,00
562400	Datenverarbeitung	6.750,00			6.750,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	139.550,00			139.550,00
562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	60.500,00			60.500,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	140.470,00	890,00		141.360,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	45.000,00			45.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	47.250,00			47.250,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.900,00			2.900,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	17.050,00	20.000,00		37.050,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	36.950,00			36.950,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	227.000,00			227.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	548.900,00			548.900,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	639.950,00	12.000,00		651.950,00
563100	Büromaterial	30.800,00			30.800,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften	33.690,00	1.000,00		34.690,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	90.300,00			90.300,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	49.810,00			49.810,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.265,00			3.265,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen	7.500,00			7.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	70.500,00			70.500,00
563700	Bankgebühren	6.400,00			6.400,00
563900	Sonstiges	16.000,00			16.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.400,00			2.400,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	66.590,00			66.590,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	32.720,00			32.720,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	56.350,00			56.350,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	181.265,00			181.265,00
564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	70,00			70,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	40.710,00			40.710,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung			Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.740,00			14.740,00
	564900	Sonstige	80,00			80,00
	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	3.850,00			3.850,00
	568100	Grundsteuer	120,00			120,00
	568200	Kraftfahrzeugsteuer	2.070,00			2.070,00
	568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	100,00			100,00
	569200	Verfügungsmittel	2.000,00			2.000,00
	569300	Repräsentationen	11.500,00			11.500,00
	569900	Sonstige	2.000,00			2.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**32.021.840,00**	**2.555.090,00**	**80.590,00**	**34.496.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**511.619,00**	**- 23.207,00**	**- 80.590,00**	**569.002,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		55.000,00			55.000,00
	471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000,00			35.000,00
	471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken	20.000,00			20.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		556.710,00	56.100,00		612.810,00
	573100	an Eigenbetriebe	500,00			500,00
	573900	an Sonstige	1.500,00			1.500,00
	575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	148.800,00			148.800,00
	575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	34.700,00			34.700,00
	575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	800,00			800,00
	575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.500,00			1.500,00
	577190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	366.910,00	56.100,00		423.010,00
	579390	Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	2.000,00			2.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 501.710,00**	**- 56.100,00**		**- 557.810,00**

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.909,00**	**- 79.307,00**	**- 80.590,00**	**11.192,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**				
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**9.909,00**	**- 79.307,00**	**- 80.590,00**	**11.192,00**

Investitionsübersicht

Änderungen
Nachtrag

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung							
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)							
Maßnahme: 3 Software**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000,00 (+ 116.000,00)	30.000,00					30.000,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 116.000,00 (- 116.000,00)**	**- 30.000,00**					**- 30.000,00 (+ 30.000,00)**

Erläuterungen 11440-011200-3-410: 2023: Software / Dienstleistung Digitale Ratsarbeit 2024: Erstellung IT-Sicherheitskonzept, Dienstleistung/Schulung Digitale Ratsarbeit

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 65 Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.693,73	295.000,00 (+ 100.000,00)					831.693,73 (+ 100.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 536.693,73**	**- 295.000,00 (- 100.000,00)**					**- 831.693,73 (+ 195.000,00)**

Erläuterungen 57500-041200-65-530: Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Hasenbach (derzeit grobe Schätzung von Kosten in Höhe von 100.000 €)
57500-096100-65-593: 1.) Hängeseilbrück Obernhof - Vor dem Hintergrund, dass ein Rechtsstreit mit dem Ingenieurbüro wegen Schadensersatzforderungen droht, sind zur Sicherheit Mittel für Restforderungen und Anwaltskosten einzustellen. Da es noch keine konkrete Forderung gibt, wird hier ein konservative grobe Abschätzung vorgenommen.
2.) Erneuerung Fußgängersteg Lahnwanderweg - grobe Schätzung der Kosten, da noch keine detaillierte Planung und kein geotechnisches Gutachten vorliegt

Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:	**652.693,73 (+ 116.000,00)**	**325.000,00 (+ 100.000,00)**					**977.693,73 (+ 216.000,00)**
Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:	**- 652.693,73 (- 116.000,00)**	**- 325.000,00 (- 100.000,00)**					**- 977.693,73 (- 216.000,00)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Finanzen							
Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 85 Aufenthaltsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.424,03 (+ 113.000,00)	187.000,00 (+ 187.000,00)					389.424,03 (+ 300.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 202.424,03 (- 113.000,00)**	**- 187.000,00 (- 187.000,00)**					**- 389.424,03 (- 113.000,00)**

Erläuterungen 55510-096100-85-593: Neubau eines Forstbetriebshofs
Zu den Planungskosten werden nun weitere Mittel für die Ausführung angesetzt (geschätzte Kosten für den Ausbau rd. 200.000 €).

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:							
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:	**202.424,03 (+ 113.000,00)**	**187.000,00 (+ 187.000,00)**					**389.424,03 (+ 300.000,00)**
Saldo Gesamt 2 Finanzen:	**- 202.424,03 (- 113.000,00)**	**- 187.000,00 (- 187.000,00)**					**- 389.424,03 (- 300.000,00)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauwesen							
Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.235,22	40.000,00 (+ 40.000,00)					164.235,22 (+ 40.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 124.235,22**	**- 40.000,00 (- 40.000,00)**					**- 164.235,22 (+ 0,00)**

Erläuterungen 11412-082900-19-571: 2022: 5 Stühle u. 1 Tisch für Foyerbereich Trauzimmer 2024: Umsetzung von restlichen Elektroarbeiten wegen Notstromaggregat usw.

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.919,72 (+ 6.200,00)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		176.919,72 (+ 6.200,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 166.919,72 (- 6.200,00)**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 176.919,72 (- 3.700,00)**

Erläuterungen 42410-091100-19-571: 3.700 € Akku-Mäher + 2.500 € vorsorglich

Leistung: 42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00 (+ 65.000,00)	40.000,00 (+ 40.000,00)					105.000,00 (+ 105.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.000,00 (- 65.000,00)**	**- 40.000,00 (- 40.000,00)**					**- 105.000,00 (- 65.000,00)**

Erläuterungen 42411-096100-87-593: 58.000 € Photovoltaikanlage
7.000 € Planung
Verteuerung in Höhe von 40.000 € (siehe auch Beschlussvorlage 30 DS 1/0739 - dort wurde eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen)

Leistung: 42412 Sportzentrum Nassau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00 (+ 3.000,00)	3.000,00					12.000,00 (+ 3.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.000,00 (- 3.000,00)**	**- 3.000,00**					**- 12.000,00 (+ 0,00)**

Erläuterungen 42412-091100-19-3: 2022: Neuer Lattenrost für Hochsprunganlage in Aluminium, neues Wurfnetz für Hammer- und Diskuswurf, Teleskop-Heckenschere (2.000 €) 2023/24: Sprungmatte

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 65 Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000,00**					**- 100.000,00**

Erläuterungen 55200-096100-65-593: Die Brücke über dem Mühlbach unterhalb der Rauschemühle, Gemarkung Geisig muss erneuert werden. Grobe Schätzung. Eine Planung ist noch nicht beauftragt.

Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:							
Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:	**365.154,94 (+ 74.200,00)**	**185.500,00 (+ 80.000,00)**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**558.154,94 (+ 154.200,00)**
Saldo Gesamt 3 Bauwesen:	**- 365.154,94 (- 74.200,00)**	**- 185.500,00 (- 80.000,00)**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 558.154,94 (- 154.200,00)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Leistung: 12240 Gewerbe							
Maßnahme: 3 Software**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00 (+ 3.000,00)					3.000,00 (+ 3.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00 (- 3.000,00)**					**- 3.000,00 (+ 0,00)**

Erläuterungen 12240-011200-3-410: Einführung von GEVE 4 - Gewerberegister & Erlaubniswesen

Leistung: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359,00	12.000,00					16.359,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.359,00**	**- 12.000,00**					**- 16.359,00**

Erläuterungen 36500-091100-19-571: Aufsitzrasenmäher

Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700,00 (+ 3.200,00)	2.000,00					25.700,00 (+ 3.200,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.700,00 (- 3.200,00)**	**- 2.000,00**					**- 25.700,00 (- 1.200,00)**

Erläuterungen 36521-091100-19-3: 2023: 2 Materialschränke a 1.579,-- € 2024: Ersatzbeschaffungen wegen Schimmelbefall

Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig							
Maßnahme: 46 Kiga Geisig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.003,35	350.000,00 (+ 350.000,00)					373.003,35 (+ 350.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.003,35**	**- 350.000,00 (- 350.000,00)**					**- 373.003,35 (+ 0,00)**

Erläuterungen 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: 2024: Baukosten für das Aufstellen von Containern:250.000 €
Planungskosten (Anlaufmittel/europaweite Ausschreibung/etc.):100.000 €
Zwischensumme:350.000 €

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.856,84 (+ 1.500,00)	3.200,00					55.056,84 (+ 1.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 51.856,84 (- 1.500,00)**	**- 3.200,00**					**- 55.056,84 (+ 1.700,00)**

Erläuterungen 36522-091100-19-3: 2023: Sitzgruppe Außengelände für Erwachsene 2024: Sitzgruppe Kinder außen

Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.561,01	10.000,00					145.561,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 135.561,01**	**- 10.000,00**					**- 145.561,01**

Erläuterungen 36522-096100-87-2: Beschluss dazu u. a. im Hauptausschuss vom 05.03.2020. PV-Anlage kostet 130.500,- €+ Statik 3.000,- €= 133.500,- €

Leistung: 36523 Kindertagesstätte Scheuern							
Maßnahme: 11 Allg. Grundstücksverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.650,00 (+ 1.650,00)					1.650,00 (+ 1.650,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.650,00 (- 1.650,00)**					**- 1.650,00 (+ 0,00)**

Erläuterungen 36523-032103-11-591: Ausbaubeitrag für das Kita-Grundstück im Bereich der Straße "Am Sauerborn" in Nassau, OT Bergnaussau-Scheuern

Leistung: 36523 Kindertagesstätte Scheuern							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.137,25	2.000,00					12.137,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.137,25**	**- 2.000,00**					**- 12.137,25**

Erläuterungen 36523-091100-19-3: 2021: Installation einer Tefefonanlage (2.775 €), 2022: Kühlschrank (5.000 €) 2024: Anschaffung Konvektomat

Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.950,30 (+ 4.000,00)	2.000,00					21.950,30 (+ 4.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.950,30 (- 4.000,00)**	**- 2.000,00**					**- 21.950,30 (- 2.000,00)**

Erläuterungen 36524-091100-19-3: Kletterwand

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	**268.567,75 (+ 8.700,00)**	**385.850,00 (+ 354.650,00)**					**654.417,75 (+ 363.350,00)**
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	**- 268.567,75 (- 8.700,00)**	**- 385.850,00 (- 354.650,00)**					**- 654.417,75 (- 363.350,00)**

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	**1.488.840,45 (+ 311.900,00)**	**1.083.350,00 (+ 721.650,00)**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.579.690,45 (+ 1.033.550,00)**
Saldo Gesamt:	**- 1.488.840,45 (- 311.900,00)**	**- 1.083.350,00 (- 721.650,00)**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 2.579.690,45 (- 1.033.550,00)**

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Nachtrag

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024
1. Nachtragsplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
1 Haupt- und Personalverwaltung												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
VG- Amtmann	BBesG A 11					0,300	0,300	0,000 *0,300* *-0,300*	0,000 *0,300* *-0,300*	0,000 *0,300* *-0,300*	0,000 *0,300* *-0,300*	
VG- Inspektor	BBesG A 10	Umverteilung Aufgaben; zusätzlicher Aufwand Verwendungsnachweise Kita				0,000	0,000	0,750 *0,000* *0,750*	0,750 *0,000* *0,750*	0,750 *0,000* *0,750*	0,750 *0,000* *0,750*	
VG-Amtsinspektor	BBesG A 10					1,000	1,000	0,750 *0,750* *0,000*	0,750 *0,750* *0,000*	0,750 *0,750* *0,000*	0,750 *0,750* *0,000*	derzeit besetzt mit A9
tariflich Beschäftigte												
Angestellte	EG 6					1,000	1,000	0,640 *1,000* *-0,360*	0,640 *1,000* *-0,360*	0,640 *1,000* *-0,360*	0,640 *1,000* *-0,360*	
Angestellter	EG 7	Leiter Limeskastell Pohl im Rahmen der Tourismusförderung				0,000	0,000	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	
2 Finanzen												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
	BBesG A 11	Nachfolge Kassenleitung				0,000	0,000	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	besetzt mit A9

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024
1. Nachtragsplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt / Mitarbeiterart / Laufbahn / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
3 Bauwesen												
tariflich Beschäftigte												
Angestellter	EG 9a	temp. Mehraufwand wg. Einführung der WKB				0,000	0,000	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	
Angestellter	EG 11	Energiemanager, 70 % Förderung				0,000	0,000	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	
4 Bürgerservice												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
VG- Amtmann	BBesG A 11					0,300	0,300	0,600 *0,300* *0,300*	0,600 *0,300* *0,300*	0,600 *0,300* *0,300*	0,600 *0,300* *0,300*	
VG- Inspektor	BBesG A 9					0,000	0,000	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	
tariflich Beschäftigte												
Angestellte	EG 8	+0,3 VZÄ Krisenstab				0,620	0,620	0,920 *0,620* *0,300*	0,920 *0,620* *0,300*	0,920 *0,620* *0,300*	0,920 *0,620* *0,300*	
Angestellter	EG 9a	Nachbesetzung Sozialamt, Aufstockung wg. Wiederaufnahme Sozialversicherungen				0,000	0,000	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	1,000 *0,000* *1,000*	

Haushaltsübersichten

Nachtrag

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
1. Nachtragsplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.645.765,00	1.327.936,00	1.646.192,00	1.624.302,00	1.290.042,00	1.217.702,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	930.903,00	1.185.810,00	808.450,00	775.100,00	769.250,00	779.000,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**1.714.862,00**	**142.126,00**	**837.742,00**	**849.202,00**	**520.792,00**	**438.702,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			271.160,00	424.090,00	504.010,00	550.680,00
6	**freie Finanzspitze**	**1.714.862,00**	**142.126,00**	**566.582,00**	**425.112,00**	**16.782,00**	**- 111.978,00**

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2024

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 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	4.618.000,00	2.913.700,00	1.133.600,00	0,00
Summe	**4.618.000,00**	**2.913.700,00**	**1.133.600,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**3.827.000,00**	**2.566.737,00**	**1.166.600,00**	**0,00**

Bedarf Kindergarten der ehemaligen VG Nassau

Nr.	Produkt/ Leistung:	Fehlbetrag 2024	abzgl. ILV	abzgl. Personalaufwendungen VG	bereinigter Fehlbetrag
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	350.741,00 €	122.121,00 €	130.055,00 €	98.565,00 €
36520	Kindertagesstätten, -gärten	0,00 €	0,00 €		0,00 €
36521	Kindertagesstätte Geisig	671.144,00 €	350.234,00 €	0,00 €	320.910,00 €
36522	Kindertagesstätte Nassau	1.248.082,00 €	814.447,00 €	0,00 €	433.635,00 €
36523	Kindertagesstätte Scheuern	982.770,00 €	701.620,00 €	0,00 €	281.150,00 €
36524	Kindertagesstätte Singhofen	767.986,00 €	534.951,00 €	0,00 €	233.035,00 €
36525	Kindertagesstätte Winden	793.420,00 €	483.875,00 €	0,00 €	309.545,00 €
36526	Kindertagesstätte Singhofen, ehemals Lebenshilfe	764.794,00 €	458.914,00 €	0,00 €	305.880,00 €
	Summe:				**1.982.720,00 €**

Stand:08.05.2024

Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024

Stand: 08.05.2024

(Erstellung nach Orientierungsdaten StaLa = geschätzte Werte)

	Einwohner	Steuerkraftmesszahl							Schlüssel-	Ansatz für	Schlüssel-	Umlage-	Umlage	Sonderumlage 1 Kindergarten (ehemalige VG Nassau)	Summe der Umlage und der Sonder-	%-Anteil	Kreisumlage 2024
	30.06.2021	Grundstst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steueranteil	Anteil § 21 FAG	Umsatz- steueranteil	insgesamt Summe 3-8	zuweisung A	Zentrale Orte	zuweisung B	grundlagen Summe 10-12	2024 34,50%	13,08%	umlagen		45,00%
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Arzbach	1.699	3.016	190.154	316.003	974.302	101.075	35.350	1.619.899	258.739	0	28.015	1.878.638	648.130		648.130	4,92%	845.387
Attenhausen	412	5.432	36.778	121.141	206.048	21.376	23.084	413.858	43.806	0	0	457.664	157.894	59.874	217.768	1,20%	205.949
Bad Ems	9.962	5.770	1.333.125	8.294.621	3.741.851	388.183	880.743	14.644.293	0	147.281	0	14.791.574	5.103.093		5.103.093	38,74%	6.656.208
Becheln	662	1.269	88.192	35.994	368.832	38.263	3.633	536.183	186.312	0	30.177	722.495	249.261		249.261	1,89%	325.123
Dausenau	1.286	3.374	143.636	253.846	684.786	71.040	25.985	1.182.668	234.952	0	27.599	1.417.620	489.079		489.079	3,71%	637.929
Dessighofen	174	2.325	13.891	1.444	96.578	10.019	66	124.323	63.916	0	0	188.239	64.942	24.626	89.569	0,49%	84.707
Dienethal	234	312	19.465	26.023	110.344	11.447	7.396	174.987	78.941	0	14.701	253.928	87.605	33.220	120.825	0,67%	114.267
Dornholzhause	211	3.819	15.537	5.589	118.647	12.309	552	156.452	72.384	0	7.350	228.836	78.948	29.938	108.886	0,60%	102.976
Fachbach	1.286	202	187.232	471.111	704.014	73.035	53.450	1.489.044	0	0	0	1.489.044	513.720		513.720	3,90%	670.070
Frücht	572	4.471	76.811	27.294	340.208	35.293	5.206	489.284	137.585	0	3.214	626.869	216.270		216.270	1,64%	282.091
Geisig	374	4.908	31.965	42.181	220.906	22.917	20.715	343.592	68.649	0	32.915	412.241	142.223	53.932	196.155	1,08%	185.508
Hömberg	332	1.849	25.569	454	168.028	17.431	1.274	214.606	142.303	0	1.763	356.909	123.134	46.693	169.826	0,93%	160.609
Kemmenau	520	1.489	57.485	108.430	326.879	33.911	5.211	533.405	45.335	0	2.828	578.740	199.665		199.665	1,52%	260.433
Lollschied	187	2.188	12.487	14.107	119.739	12.422	636	161.579	43.520	0	4.095	205.099	70.759	26.832	97.591	0,54%	92.294
Miellen	345	362	54.685	91.920	215.225	22.328	3.084	387.603	0	0	5.370	387.603	133.723		133.723	1,02%	174.421
Misselberg	90	239	6.454	41.611	32.994	3.423	3.077	87.798	11.916	0	0	99.714	34.401	13.045	47.446	0,26%	44.871
Nassau	4.809	6.120	666.981	4.029.402	1.825.586	189.388	691.990	7.409.468	0	0	0	7.409.468	2.556.266	969.346	3.525.612	19,41%	3.334.260
Nievern	1.033	3.996	156.309	235.324	441.593	45.811	29.206	912.240	222.709	0	32.554	1.134.949	391.557		391.557	2,97%	510.727
Obernhof	390	949	39.758	31.853	123.672	12.830	8.354	217.417	198.374	0	7.424	415.791	143.448	54.396	197.844	1,09%	187.106
Oberwies	152	1.882	11.520	6.249	53.533	5.554	2.306	81.044	80.639	0	5.410	161.683	55.781	21.152	76.933	0,42%	72.757
Pohl	351	2.061	29.513	62.640	198.837	20.628	2.545	316.224	70.044	0	4.988	386.268	133.262	50.534	183.796	1,01%	173.820
Schweighause	222	1.506	20.520	43.711	155.355	16.117	2.883	240.092	8.221	0	5.065	248.313	85.668	32.486	118.154	0,65%	111.741
Seelbach	438	4.457	40.323	44.926	197.745	20.514	21.066	329.031	146.421	0	28.485	475.452	164.031	62.201	226.232	1,25%	213.953
Singhofen	1.784	13.322	238.140	830.181	987.630	102.458	91.370	2.263.101	0	0	781	2.263.101	780.770	296.071	1.076.841	5,93%	1.018.395
Sulzbach	179	629	12.463	12.051	99.419	10.314	500	135.376	59.020	0	4.011	194.396	67.067	25.432	92.498	0,51%	87.478
Weinähr	451	531	43.139	86.253	226.587	23.506	7.070	387.086	107.307	0	0	494.393	170.566	64.679	235.245	1,29%	222.477
Winden	732	1.543	66.107	48.744	438.316	45.471	2.853	603.034	196.869	0	23.401	799.903	275.966	104.648	380.614	2,09%	359.956
Zimmerschied	95	1.339	9.401	-849	60.962	6.324	3.783	80.960	23.122	0	2.377	104.082	35.908	13.617	49.525	0,27%	46.837
insgesamt:	28.982	79.360	3.627.640	15.282.254	13.238.615	1.373.386	1.933.387	35.534.642	2.501.084	147.281	272.524	38.183.007	**13.173.138**	**1.982.720**	**15.155.858**	100,00%	**17.182.353**